

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 079010464001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: OBRERPLAN, ORO OBRAS Y PLANIFICACIONES S.A. LTDA	203 EXPEDIENTE:
-----------------------	---	-----------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
ENGRABABLE	CAJA BANCOS	311	16.352,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	400,00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	9.661,48
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507	96,08
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	5.360,52	RESERVA DE CAPITAL	509	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.369,04
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	4.077,69
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.604,29	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	22.449,53	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.438,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.366,88	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	47.917,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.016,79			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	736,49			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	29.896,61
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	736,49	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	6.421,43
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
OTROS	383	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
OTRAS	389	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS ACTIVOS	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	271,09
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	703,68
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	1018,00
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-

VO CORRIENTE			TRANSPORTE	743	
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES			GASTOS DE GESTIÓN (agajados a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
LOCALES	411	3 526,55	GASTOS DE VIAJE	745	252,40
DEL EXTERIOR	413		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	246,86
PROVISIONES CON RELACIONADAS FINANCIERAS			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
LOCALES	415		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEL EXTERIOR	417		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.139,02
DE ACCIONISTAS			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	
LOCALES	419		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
DEL EXTERIOR	421	1.154,23	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
RELACIONADAS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	929,46	LOCALES	754	
CON EL IESS	427		AL EXTERIOR	755	
CON EMPLEADOS	428		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		LOCALES	756	
CIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			AL EXTERIOR	757	
LOCALES	430		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	
DEL EXTERIOR	431		LOCALES	758	
TUO			AL EXTERIOR	759	
LOCALES	432				
VO CORRIENTE	439	5 845,24			

LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
DOCUMENTOS POR PROVEEDORES			OTROS GASTOS	761	1 296,04
LOCALES	441		LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	762	
PROVISIONES CON RELACIONADAS FINANCIERAS			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
LOCALES	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
DEL EXTERIOR	447		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DE ACCIONISTAS RELACIONADAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	41.521,46
LOCALES	449				
DEL EXTERIOR	451				

CIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
LOCALES	452		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	453		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802
PROVISIONES EMITIDAS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	456		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805
PARA JUBILACION PATRONAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
LOCALES	457		EN EL EXTERIOR		807
DEL EXTERIOR	458		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
TUO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809
LOCALES	461		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810
VO A LARGO PLAZO	469		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811

DIFERIDO			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
ANTES			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813
LOCALES	471		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		814
DEL EXTERIOR	473		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815
DIFERIDOS			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
LOCALES	475		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
DEL EXTERIOR	479		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
DIFERIDO			(-) ANTICIPO PAGADO		819
LOCALES	481		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
DEL EXTERIOR	483		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
PASIVOS			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
LOCALES	485		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
DEL EXTERIOR	487		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		896
INGRESOS PASIVOS			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0		899
LOCALES	491		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR	493		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897
INGRESOS PASIVOS (Informativo)			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	495		PAGO PREVIO		901
DEL EXTERIOR	497		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
ASIVO			INTERESES POR MORA		903
LOCALES	499	5 845,24	MULTAS		904
DEL EXTERIOR	501		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998

LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-926 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	5 436,92
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	479,18
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	896	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816-819-820-821-822-823 > 0	899	880,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	897	200,44

NOMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	PAGO PREVIO	901
OSCARO PUEBLO	ING. ANTONIO PUEBLO	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	RUC No.	INTERESES POR MORA	903
0905		MULTAS	904
ASIGNACIONES		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
906			998
DE CRÉDITO			
907			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO:	923	MES:	924
DIRECCIÓN DE COMPAÑÍAS				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004				28 ABR. 2008			