

52801

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26648227

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

52801

RUC 201

1791290410001

202

OBRACIV CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 1,439,050.99

Caja, bancos

311 7,499.09

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 2,391,471.76

Inversiones corrientes

312 236,470.83

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 141,232.16

Rendimientos financieros

605 6,935.41

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 12,892.13

No relacionados / Locales

315 179,448.17

Utilidad en venta de activos fijos

607 17,922.08

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 227,714.83

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 3,868,272.37

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 406,540.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 220.86

Ventas netas de activos fijos no gravados

691 79,500

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por actividades como intermediario

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 66,624.91

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

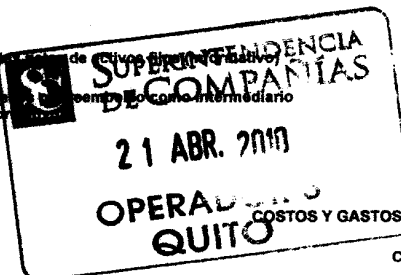
339 1,265,751.41

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)		341		0	el sujeto pasivo	703		0	704		0
Naves, aeronaves, barcas y similares		342		0	(-) Inventario final de bienes no producidos por						
Muebles y enseres		343		33,376.94	el sujeto pasivo	705		0			
Maquinaria, equipo e instalaciones		344		1,623,360.75	Inventario inicial de materia prima	706		60,729.44			
Equipo de computación y software		345		27,721.89	Compras netas locales de materia prima	707		0			
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil		346		1,166,153.76	Importaciones de materia prima	708		0			
Otros activos fijos		347		182,963.88	(-) Inventario final de materia prima	709		0			
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348		715,978.64	Inventario inicial de productos en proceso	710		0			
Terrenos		349		0	(-) Inventario final de productos en proceso	711		0			
Obras en proceso		350		0	Inventario inicial de productos terminados	712		0			
TOTAL ACTIVO FIJOS		369		2,317,598.58	(-) Inventario final de productos terminados	713		0			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371		0	constituyen materia gravada del IESS	715		232,027.25	716		105,812.62
Gastos de organización y constitución		373		0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones						
Gastos de investigación, exploración y similares		375		0	que no constituyen materia gravada del IESS	717		30,685.59	718		13,740.48
Otros activos diferidos		377		51,216.64	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		40,058.02	720		20,066.11
(-) Amortización acumulada		378		2,572.06	Honorarios profesionales y dietas	721		20,918.59	722		18,234.38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		48,644.58	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0	724		0
ACTIVO LARGO PLAZO					Arrendamiento de inmuebles	725		99,265.71	726		92,544.78
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381		0	Mantenimiento y reparaciones	727		194,902.76	728		14,317.21
Inversiones largo plazo / Otras		382		0	Combustibles	729		59,369.19	730		288.18
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo					Promoción y publicidad	731		0	732		60.01
Relacionados / Locales		383		0	Suministros y materiales	733		1,061,172.19	734		11,618.49
Relacionados / Del exterior		384		0	Transporte	735		271,469.52	736		0
No relacionados / Locales		385		0	Provisiones / Para jubilación patronal	737		0	738		0
No relacionados / Del exterior		386		0	Provisiones / Para desahucio	739		4,898.51	740		2,499.72
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo					Provisiones / Para cuentas integradas				742		0
Relacionados / Locales		387		0	Provisiones / Otras provisiones	743		0	744		0
Relacionados / Del exterior		388		0	Arrendamiento mercantil / Local	745		5,855.6	746		0
No relacionados / Locales		389		0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0	748		0
No relacionados / Del exterior		390		0	Comisiones / Local	749		0	750		0
(-) Provisión cuentas incobrables		391		0	Comisiones / Del exterior	751		0	752		0
Otros activos largo plazo		392		0	Intereses bancarios						
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397		0	Local	763		0	764		26,426.62
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399		3,631,994.57	Del exterior	765		0	766		0
PASIVO					Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE					Relacionados / Local				768		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					Relacionados / Del exterior				769		0
Relacionados / Locales		411		0	No relacionados / Local	761		412.33	762		0
Relacionados / Del exterior		412		0	No relacionados / Del exterior	763		0	764		0
No relacionados / Locales		413		769,297.41	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0	766		0
No relacionados / Del exterior		414		0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0	768		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					Otras pérdidas	769		0	770		0
Locales		415		347,992.49	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		100,232.36	772		5,358.8
Del exterior		416		0	Gastos indirectos asignados desde el exterior						

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	11,178.98	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	9,171.55
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	195.82
No relacionados / Locales	421	14,466.83	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	326,411.6	782	8,434.96
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	8,781.77	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,212.82	Servicios públicos	787	1,520.72	788	2,958.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	562,747.84	790	85,655.18
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,613.8
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,072,677.22		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS		798	434,176.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,194,751.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	3,506,853.59	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796	0	
No relacionados / Locales	443	226,617.07					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	140,368.42					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)		801	361,418.78	
Préstamos de accionistas / Locales	447	75,724.99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores		811	54,212.82	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos atribuidos exentos (Campo 608)		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales		814	23,904.97	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior		815	7,422.03	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	12,892.97	(-) Deducción por incremento neto de empleados		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	10,185.07	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	455,603.45					
Pasivos diferidos	479	1,055,542.86	UTILIDAD GRAVABLE		829	328,347.89	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA GRAVABLE		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,705,897.63	Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	236,312.75	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	538,550	Saldo utilidad gravable		842	92,035.14	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado		849	58,455.7	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		851	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		852	49,673.93	
					853	0	

Reserva legal	507	32,452.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	589.82	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	105,754.5	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	248,750.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	8,781.77
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	926,096.94			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3,631,994.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	38,804.31

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 8,781.77

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 8,781.77

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 8,781.77

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704275567

RUC CONTADOR 199 1714327937001

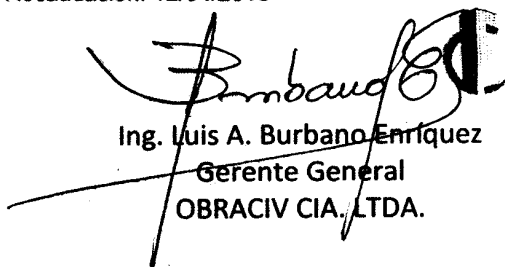
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

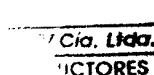
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354837129

Fecha Recaudación: 12/04/2010


Ing. Luis A. Burbano Enríquez
Gerente General
OBRACIV CIA. LTDA.


OBRACIV CIA. LTDA.


Dra. Maribel Viera Mendoza
CPA # 30738
Contadora General
OBRACIV CIA. LTDA.

52801

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791290410001	
CEP#(Número de Serie)		990354837129	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OBRACIV CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		11:10:08 AM	
Fecha de Vencimiento		12/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 8,781.77	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 8,781.77	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 8,781.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 8,781.77	
Le recordamos que el valor de US \$ 8,781.77 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 30842941-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

