

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8511260
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	1791290410001	OBRACIV CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	52801	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	138,832.88
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	210,655.51
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	202,845.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	95,956.58
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	220.86
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
326 Inventario de materia prima	24,070.1
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	2,526.25
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	31,283.54
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	706,391.39
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	71,173
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	248,874.28
507 Reserva legal	20,952.45
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	589.82
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	74,010.82
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	20,000

519 (-) Pérdida del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1,420,968.52
------------------------------------	--------------

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,316,086.78
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	96,245.85
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,611.06
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	6,094.14
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	2,422,037.83

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



*Handwritten signature and initials.*

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	12,596.32
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	113,092.26
345 Muebles y enseres	31,735.88	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	637,851.38	718 (-) Inventario final de materia prima	24,070.1
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	21,099.08	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	226,294.26	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	26,805.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	229,209.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	164,271.16
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	714,577.13	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	30,201.99
381 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	113,929.58
383 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
388 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	28,268.57
389 TOTAL ACTIVO FIJO (359+388)	714,577.13	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	114,619.13
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	44,629.36
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	23,129.97
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendam. bienes inmuebles	19,340.18
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	43,525.6
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministro y mantenimiento	494,038.97
385 (-) Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	130,994.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)	5,815.1
389 Inversiones a largo plazo otras	0	746 Gastos de viaje	9,849.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,438.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,102.36
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,660.03
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	71,479.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,420,968.52	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	182,451.7	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,899.37
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NURIE**  
 RECIBIDO  
 22 ABR. 2008  
 SC06781  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

  
 Rey MV

416 Obligaciones con instit. financieras locales	40,926.34	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	8,926.73	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	6,895.08
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	80,599.11	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,085.26	761 Otros gastos locales	595,080.63
427 Obligaciones con el IESS	9,897.15	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	93,606.29	763 IVA que se carga al gasto	752.96
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	59,594.6	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,018,646.33
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	494,087.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	403,391.5
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	237,970.55	803 (-) 15% Participación trabajadores	59,594.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	6,094.14
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,932.31
448 Prestamos accionistas y cias relac. locales	89,528.05	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	342,635.07
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	327,498.6	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad) - Capitalizar	248,874.28
471 Anticipo clientes	163,782.57	817 (Utilidad - 814) Saldo utilidad gravable (814-815)	93,760.79
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	60,771.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	163,782.57	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en B. realizadas en el ejerc. fiscal	42,686.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	985,368.35	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,085.26
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704275567	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714327937001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	18,085.26
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	18,085.26	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

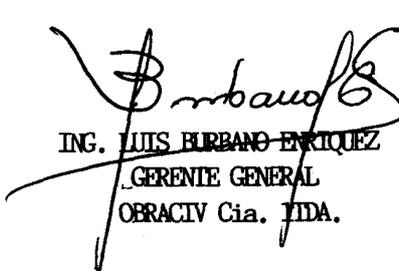


*Handwritten signature and initials.*

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="18,085.26"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870173607774  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008



  
 ING. LUIS BURBANO ENRIQUEZ  
 GERENTE GENERAL  
 OBRACIV Cia. Ltda.



  
 DRA. MARIBEL VIERA MENDOZA  
 CPA # 30738  
 CONTADORA GENERAL  
 OBRACIV Cia. Ltda.