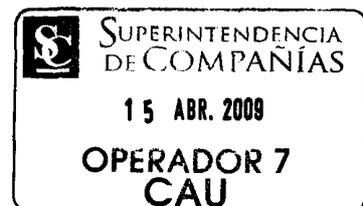


52801

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1791290410001	
CEP#(Número de Serie)		870261976867	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<hr/>			
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		OBRACIV CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		08:45:04 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<hr/>			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 9,206.34	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 9,206.34	
<hr/>			
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 9,206.34	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 9,206.34 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 30842941-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17369067

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

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

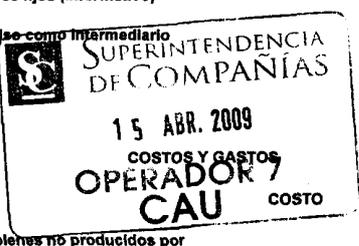
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	79,827.73	Ver Ventas netas gravadas con tarifa 12%	601	1,138,346.1
Inversiones corrientes	312	377,531.79	Ver Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,243,171.8
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Ver Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	5,902.16	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	1,720.19
No relacionados / Locales	315	159,326.29	Otras rentas gravadas	606	38,666.88
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	78,251.32	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	126,787.59	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	276,458.42	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,421,904.97
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	220.86			
Inventario de materia prima	325	60,729.44	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de productos en proceso	326	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	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 el sujeto pasivo	701	0
Activos pagados por anticipado	331	46,770.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,211,806.44	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



Handwritten signature

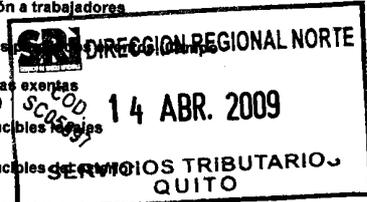
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,487.94	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,260,917.32	Inventario inicial de materia prima	706	24,070.1		
Equipo de computación y software	345	24,200.57	Compras netas locales de materia prima	707	122,890.06		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	449,572.62	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	176,458.72	(-) Inventario final de materia prima	709	60,729.44		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	388,626.22	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	1,555,010.95	(-) 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	169,454.43	716	82,392.63
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	35,918.6	718	10,479.84
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	28,597.55	720	16,063.7
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	17,795.86	722	11,827.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	14,087.01	726	103,372.59
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	192,811.02	728	29,953.66
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	35,741.21	730	552.56
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	881.66
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	747,425.78	734	12,556.52
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	456,655.19	736	448.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación por retiro	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	3,756.6	740	2,013.14
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	663.26	744	1,025
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	27,595.56	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	48,026.52	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	18,144.36	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	18,144.36	Local	753	0	754	2,988.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,784,961.75	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses bancarios				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	246,459.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	26,437.12	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	79,465.53	772	4,919.97
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 14 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIO QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
5 ABR. 2009
OPERADOR 7 CAU

Autru
MS

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	9,879.99		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	10,841.3		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,529.41
No relacionados / Locales	421	1,592,735.16	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	150,959.61	784	8,458.17
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,206.34	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,006.64	Servicios públicos	787	1,432.9	788	8,112.91
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	550,439.1	790	109,902.86
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	681.34	792	11,593.05
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,647,737.79		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	440,793		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,924,845.09	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	3,088,530.79		
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	23,364.81		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	333,374.18		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	50,006.13		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos (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	17,510.45		
No relacionados / Locales	451	177,076.89	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
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	5,694.74	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	182,771.63					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	300,876.5		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,107,616.72					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	320,050	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	218,496.35		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	82,380.15		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	53,369.79		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,163.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		


DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
14 ABR. 2009
SERVICIO TRIBUTARIO QUITO


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
15 ABR. 2009
OPERADOR 7 CAU

Handwritten signature

Reserva legal	507	20,952.45	(-) 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	229,998.26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,206.34
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	677,345.03			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,784,961.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

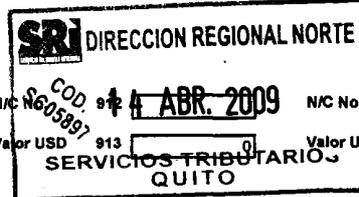
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (869 - 897) 902 9,206.34
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 9,206.34

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 9,206.34
 Mediante Compensaciones 908 0
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0
 N/C No. 910 Valor USD 911 0
 N/C No. 914 Valor USD 915 0

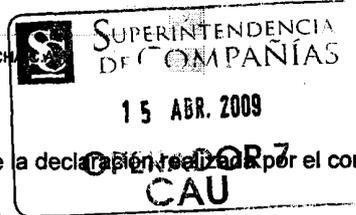


DETALLE DE COMPENSACIONES
 Resolución No. 916 Valor USD 917 0
 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261976867
 Fecha Recaudación: 13/04/2009

ING. LUIS A. BURBANO ENRIQUEZ
 GERENTE GENERAL
 OBRACIV CIA. LTDA.

OBRACIV Cia. Ltda.
CONSTRUCTORES

DRA. MARIBEL VIERA MENDOZA
 CPA # 30738
 CONTADORA GENERAL
 OBRACIV CIA. LTDA.