

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO: **2007** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:  

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 201 RUC: **1791328744001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **OBRIOTA CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE: **53816**

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911 +	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	818 +	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912 +	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814 +	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011+812+813+814		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	371 +	3911,85	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801 +	---		
INVERSIONES CORRIENTES	372 +	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802 +	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS		EXPORTACIONES NETAS	803 +	---		
	LOCALES	373 +	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +	---	
DEL EXTERIOR	374 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +	---		
NO RELACIONADOS			OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +	---		
LOCALES	375 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +	---		
DEL EXTERIOR	376 +	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE			DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +	---		
RELACIONADOS			DE OTRAS LOCALES	810 +	---		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	811 +	---		
LOCALES	377 +	9944,38	OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +	---		
DEL EXTERIOR	378 +	---					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	324 (-)	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>800 =</b>	<b>---</b>	<b>SUMAR DEL 801 AL 812</b>	<b>---</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	325 +	11697,21	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	801	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (TA)	326 +	909,31	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	802	---		
INVEI E MATERIA PRIMA	327 +	---					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 +	---	<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 +	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331 +	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	---		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333 +	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334 +	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>335 =</b>	<b>26462,83</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707 (-)	---		
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708 +	---		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 (-)	---		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710 +	---		
MUEBLES Y ENSERES	343 +	1032,94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711 (-)	---		
MAQUINARIA, EQUIPO DE INSTALACIONES	344 +	372,37	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712 +	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	3828,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	---		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	346 +	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	714 +	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	715 +	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	2508,71	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	716 +	---		
TERRENOS	349 +	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	717 +	---		
OBRA EXCESO	350 +	---	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	718 +	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>351 =</b>	<b>2724,60</b>	COMBUSTIBLES	719 +	---		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	720 +	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +	9501,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	721 +	---		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +	---	TRANSPORTE	722 +	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +	---	PROVISIONES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +	99803,26	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723 +	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)	32629,30	PARA DESAHUCIO	724 +	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 =</b>	<b>76674,96</b>	PARA CUENTAS INCOBRABLES	725 +	---		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			OTRAS PROVISIONES	726 +	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO			LOCAL	727 +	---		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +	---	DEL EXTERIOR	728 +	---		
OTRAS	382 +	---	COMISIONES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			LOCAL	729 +	---		
RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	730 +	---		
LOCALES	383 +	---	INTERESES BANCARIOS				
DEL EXTERIOR	384 +	---	LOCAL	731 +	---		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	732 +	---		
LOCALES	385 +	---	LOCAL	733 +	---		
DEL EXTERIOR	386 +	---	DEL EXTERIOR	734 +	---		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO			INTERESES PAGADOS A TERCEROS				
RELACIONADOS			RELACIONADOS	735 +	---		
LOCALES	387 +	---	NO RELACIONADOS	736 +	---		
DEL EXTERIOR	388 +	---	LOCAL	737 +	---		
NO RELACIONADOS			DEL EXTERIOR	738 +	---		
LOCALES	389 +	---	LOCAL	739 +	---		
DEL EXTERIOR	390 +	---	DEL EXTERIOR	740 +	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +	---	RELACIONADAS	741 +	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>393 =</b>	<b>---</b>	NO RELACIONADAS	742 +	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>394 =</b>	<b>105862,39</b>	<b>PASIVO</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771 +	---		
RELACIONADOS			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772 +	---		
LOCALES	411 +	91174,99	GASTOS DE GESTIÓN	773 +	---		
DEL EXTERIOR	412 +	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774 +	---		
NO RELACIONADOS							
LOCALES	413 +	45882,69					
DEL EXTERIOR	414 +	---					



