

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791352440001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL FOBREH C.D. UDA. 203 EXPEDIENTE 54282

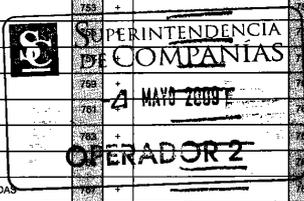
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+013-012-014)		

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO			INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +	9.499,79	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 +	1.882,45		
INVERSIONES CORRIENTES	312 +		EXPORTACIONES NETAS	603 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313 +	45.091,57	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 +		
	DEL EXTERIOR	314 +		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 +		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315 +	108.222,73	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606 +		
	DEL EXTERIOR	316 +		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317 +		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608 +		
	DEL EXTERIOR	318 +		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319 +			DE OTRAS LOCALES	610 +	
	DEL EXTERIOR	320 +			DEL EXTERIOR	611 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321 (-)	970,13	OTRAS RENTAS EXENTAS	612 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +		TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	696 =	340.341,76	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +	27.979,74	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	601			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	602			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +						

			COSTOS Y GASTOS		
			COSTO		GASTO
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	297.446,17
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704 (-)	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336 =	189.823,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 +	
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706 +	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 +	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 (-)	
MUEBLES Y ENSERES	343 +	3.116,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709 +	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +	13.408,57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 (-)	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711 +	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +	22.402,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712 (-)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713 +	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)	39.323,83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714 +	21.671,03
TERRENOS	349 +		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715 +	2.201,35
OBRAS EN PROCESO	350 +		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716 +	4.653,72
TOTAL ACTIVO FIJOS	358 =	603,34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717 +	1.700,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719 +	1.680,33
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +		COMBUSTIBLES	720 +	466,95
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373 +		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 +		SUMINISTROS Y MATERIALES	722 +	751,08
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 (-)		TRANSPORTE	723 +	4211,35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724 +	

ACTIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381 +		PARA DESAHUCIO	737 +	
	OTRAS	382 +		PARA CUENTAS INCOBRABLES	738 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383 +		OTRAS PROVISIONES	739 +	
	DEL EXTERIOR	384 +		LOCAL	740 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385 +		DEL EXTERIOR	741 +	
	DEL EXTERIOR	386 +		COMISIONES	742 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387 +		LOCAL	743 +	
	DEL EXTERIOR	388 +		DEL EXTERIOR	744 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389 +		INTERESES BANCARIOS	745 +	
	DEL EXTERIOR	390 +		LOCAL	746 +	778,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391 (-)		RELACIONADOS LOCAL	747 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392 +		NO RELACIONADOS LOCAL	748 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =		DEL EXTERIOR	749 +		
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	190.127,04	RELACIONADAS	750 +		
PASIVO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411 +		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	751 +	1.689,92
	DEL EXTERIOR	412 +		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	752 +	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413 +	10.242,22	GASTOS DE GESTIÓN	753 +	649,47
	DEL EXTERIOR	414 +		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	754 +	1.511,37



SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. []

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1620	LOCALS	419	+	7253,44	GASTOS DE VIAJE	777	+		776	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
	LOCALS	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+		782	+	1.505,59
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
	LOCALS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	3.015,21
	LOCALS	421	+	61.406,63	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	3.152,62
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
					TOTAL GASTOS	797	=	29.744,17			
					TOTAL GASTOS	798	=		799	=	47.972,93
					TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	=		799	=	337.419,10

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	836,04	TOTAL GASTOS	798	=	47.972,93
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	439,15	TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	=	337.419,10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+					
CREDITO A MUTUO	426	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES	428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	=	90237,48	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	808-790-0	801	=	2727,16	
	DEL EXTERIOR	442	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	809-786-0	802	=			
	RELACIONADOS	LOCALS	443	+	24.566,60	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811	(-)		439,15	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 806	812	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALS	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	1.555,65		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALS	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALS	449	+		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812+15%)(813+15%)(816)	817	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)			
	RELACIONADOS	LOCALS	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	LOCALS	453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
CREDITO A MUTUO	LOCALS	454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	LOCALS	455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	LOCALS	456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	LOCALS	457	+		UTILIDAD GRAVABLE	809	=	3.544,16			
OTRAS PROVISIONES	LOCALS	458	+		PERDIDA	808	=				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	LOCALS	459	=	24.566,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=				
PASIVOS DIFERIDOS	LOCALS	479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	840	=	3.544,16			
OTROS PASIVOS	LOCALS	480	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	808	=	826,04			
TOTAL DEL PASIVO	439+460+479+480	489	=	104.924,08	(-) ANTIPOJO PAGADO	851	(-)				

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	LOCALS	801	+	1.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	802	(-)		3227,04		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	LOCALS	803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	803	(-)				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	LOCALS	805	+	72.957,84	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	(-)				
RESERVA LEGAL	LOCALS	807	+	687,24	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	805	(-)				
OTRAS RESERVAS	LOCALS	809	+	12684,24	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	806	(-)				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	813	+	20.714,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 +/-	819	=			
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	LOCALS	816	(-)	24.277,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 +/-	889	=	2.341,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	LOCALS	817	+	1602,47	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	819	=				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	LOCALS	818	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO	LOCALS	808	=	8.566,296							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+808	898	=	190.927,04	PAGO PREVIO (Informativo)	899					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERES	898	USD		MULTA	899	USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	897	USD			899-897	USD			898	USD	
INTERES POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTRIBUIDOR: *[Signature]*

NOMBRE: *[Name]* NOMBRE: *[Name]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 171040113113-0 RUC No.: 1712079217001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

8803153868182 17:18:52 2009/04/16 OLIVOU
 ON Impuestos S.R.I. MATRIZ 0064
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361490057822

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 -4 MAYO 2009
 OPERADOR 2