

60 0019674

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2.004

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

0991371435001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Obrensa S.A.

EXPEDIENTE

76289

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍA EN TRÁMITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-

IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-

320 ACTIVO FIJO

321 ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	5,496.75
EDIFICIOS	-
CONSTR. EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS Y ENSERES	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-
DISPOSITIVOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,496.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5,496.75

330 OTROS ACTIVOS

331 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	10,655.29
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,655.29

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL ACTIVO	16,152.04

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	13,845.55
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13,845.55

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUTUO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-
TOTAL DEL PASIVO	13,845.55

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.).

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Shara Vidal Maspons
RUC No. 0902628825
RUC No. 0916616295001
MONTOS PAGOS: 10.00
MONTOS PAGOS: 10.00
MONTOS PAGOS: 10.00

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	-
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3,405.43
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,898.94
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,306.49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16,152.04

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
EXPORTACIONES NETAS	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-
TOTAL INGRESOS	-

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

BAJA DE INVENTARIOS

SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES	-
LUBRICANTES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducciones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TRANSPORTE	-
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y otros)	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-

LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 = 0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 < 0
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 307)	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 308)	-
EN EL PAÍS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) (15%)	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-910-911-912-913-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 915	-

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (916 * 15%) + (917 * 25%)

(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 916-919-920-921-922-923-0	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 920-921-922-923-0	-
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROVISIONAL	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	10.00
INTERESES POR MOROSIDAD	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD
1		2		3		4	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recad. No.	USD	Recad. No.	USD	Recad. No.	USD	Recad. No.	USD
1		2		3		4	

FORMA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RESOLUCIÓN No. 0170194DGER-0177-A 20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

0000000005457- 12:00:40 - 10-23-2006
PREIMPRESO:000000600019674-boher qu
STICKER:1360130128532 GUAYAQUIL
\$ 10.00 PRODUBANCO-05-MERCADO CENTRAL - GU