

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 2348772

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1990996

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 76

201 RUC 0991414789001 ORGANIZATION BUSINESS MULTINATIONAL O.B.M & CIA. S.A.

203 EXPEDIENTE 7891197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right;">901,846</span>
311 Caja bancos	56,196.3	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">186,935.35</span>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1,873,492.61	507 Reserva legal <span style="float: right;">72,427.35</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	139,452.08	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">1,780</span>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital <span style="float: right;">41,745.14</span>
321 Otras cuentas por cobrar	85,415.86	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">165,520.27</span>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	7,376.32	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">0</span>
326 Inventario de materia prima	0	518 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">73,414.03</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;">965,799.54</span>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right;">2,106,323.59</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	21,721.61	
330 Mercaderías en tránsito	0	<b>600 INGRESOS</b>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas locales gravadas con IGV al 12% <span style="float: right;">0</span>
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">1,807,359.19</span>
333 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones <span style="float: right;">0</span>
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
338 Otros activos corrientes	24,981.08	605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">0</span>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,929,731.7</b>	606 Otras rentas <span style="float: right;">2,553.8</span>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">0</span>
342 Edificios	0	610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
343 Obras en proceso	0	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;">1,809,912.99</span>
344 Instalaciones	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
345 Muebles y enseres	168,476.44	

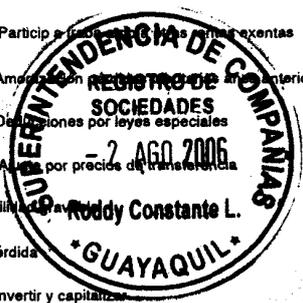


346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	15,715.19
349 Equipo de computación y software	118,589.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	52,791
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	50,328.94
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	21,721.61
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	189,230.25	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	97,835.29	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	6,621.73	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	4,181.43	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	2,440.3	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,275.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	361,861.66
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	67,506.1
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	116,779.14
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	379,812.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	603.5
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	44,571.23
382 Citas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	91,394.66
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	42,600.03
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	43,884.87
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	76,316.3	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	76,316.3	740 Arrendamiento mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y seguros (pólizas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,106,323.59	742 Suministros y materiales	33,060.82
<b>400 PASIVO</b>		743 Transportes	14,428.67
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	16,569.46
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	109,633.12	745 Gastos de viaje	18,922.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	66,636.95	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	94,366.11
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	43,316.54	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	80.92
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,643.36
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	41,984.71



421 Préstamos de accionistas del exterior	93,866.25
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	11,580.99
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	34,101.04
427 Obligaciones con el IESS	19,072.7
428 Obligaciones con empleados	34,854.41
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	32,095.1
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	445,157.1
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	191,151.44
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	457,868
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	649,019.44
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	46,347.51
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	46,347.51
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -	1,140,524.05

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	2,823.87
752 Provisión cuentas incobrables	18,903.51
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	37,255.59
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	234,697.88
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,771,662.82
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	38,250.17
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	25,274.89
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	175,717.16
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a dividen. percibidos otras soc exentas	0
811 (-) Amortizaciones en períodos anteriores	45,468.06
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	143,224.38
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	143,224.38
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	35,806.1
819 (-) Anticipo pagado	1,436.11
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5,940.21
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

987 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 189 RUC CONTADOR   
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990112006311  
 Fecha Recaudacion: 22/07/2006

