

18911

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3819051

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 2

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

203 EXPEDIENTE 7891197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	901.846
311 Caja bancos	4.881.39	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	128.231.26
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	1.039.026.79	507 Reserva legal	47.653.61
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	119.116.56	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	165.520.27
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	13.381.67	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	295.207.73
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	617.002.87
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	1.343.277.86
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3.005.94		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	0		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.179.412.35		
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
341 Terrenos	0		
342 Edificios	0		



ESTADO DE RESULTADOS
17 MAR 2007
AGENCIA
~~RESPONSABLE~~
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

600 INTERESOS	0
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	231.055.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	11.052.45
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	242,107.75
345 Muebles y enseres	168,761.44	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	21,721.61
349 Equipo de computación y software	118,589.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,005.94
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	211,327.22	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	76,023.32	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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	5,972.4	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	649.33	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	76,672.65	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	51,224.06
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)	10,539.2
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	58,049.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión de obligación de jubilación	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	54,390.64
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneración a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a trabajadores independientes	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	2,075.41
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de personas naturales	52,950.39
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	6,457.83
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	8,594.5
389 inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	87,192.86	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	87,192.86	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,343,277.86	742 Suministros y materiales	6,726.91
400 PASIVO		743 Transporte	130
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	3,339.95



17 MAY 2007
 Responsable:
 [Signature]

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	49,889.52	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	52,636.95	745 Gastos de viaje	2,996.46
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	64,044.66
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,793.79
421 Préstamos de accionistas del exterior	58,866.25	749 Depreciación de activos fijos	22,096.97
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,387.1	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones (IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	1,790.97
427 Obligaciones con el IESS	9,291.79	752 Provisión cuentas incobrables	89,046.47
428 Obligaciones con empleados	47,972.3	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,140.99
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	228,043.91	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	457,868	761 Otros gastos locales	69,211.22
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	537,315.48
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	295,207.73
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación en beneficios	0
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	457,868	805 (-) 100% Otras reglas especiales	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	40,787.31
471 Anticipo clientes	40,363.08	807 (+) Gastos no deducibles al exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	40,363.08	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	726,274.99	814 =Utilidad gravable	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.)

813 Percepciones	254.420,42
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	11.962,84
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1.418,83
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	13.381,67
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

X *Greco*
 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR *Walter...*
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (901-904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 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.
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



CCD. AGRI. Año: 17 ABR 2007

Responsable: *[Signature]*
 Firma: *[Signature]*

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991414789001
CEP#(Número de Serie)	990127960540
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	ORGANIZATION BUSINESS MULTINATIONAL O.B.M. & CIA. S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	16/04/2007
Hora de Declaración	04:51:59 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

