

9708

SRI.gov.ec**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0791725240001
CEP#(Número de Serie)	870356275931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	15/04/2010
Hora de Declaración	11:42:38 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2010
Fecha Máxima de Pago	15/04/2010

VALORES A PAGAR

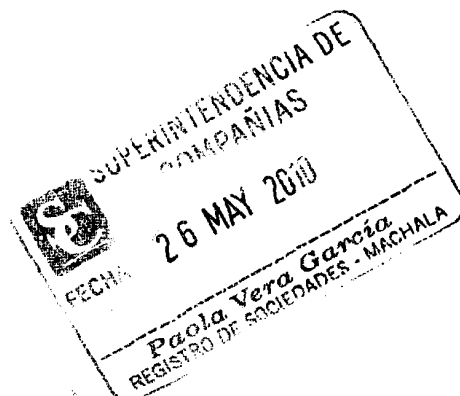
Total Impuesto a Pagar	\$ 647.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 647.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 647.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 647.44
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 647.44 , será debitado a partir del 15/04/2010 , de su cuenta 1250048153 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

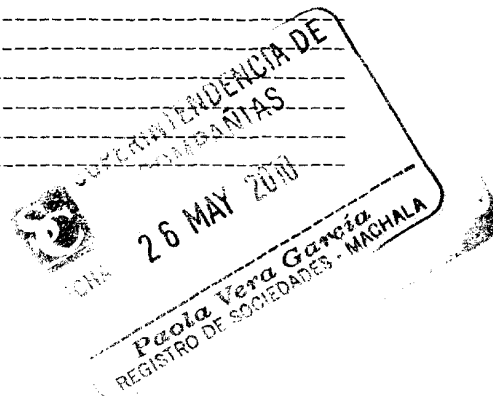
RUC: 0791725240001

RAZON SOCIAL: OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903236339
199	RUC CONTADOR -----	0700901382001
201	RUC -----	0791725240001
202	RAZÓN SOCIAL -----	OBRAS Y MAQUINARIAS OB
311	Caja, bancos -----	42,288.05
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	16,000.00
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,706.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	9,638.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,633.51
39	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,633.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	20,333.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,093.58
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	10,286.39
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	7,260.98
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	38,974.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	38,974.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio -----	30,859.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,659.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	70,633.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	392,012.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	305,211.36
699	TOTAL INGRESOS -----	697,224.15
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	15,767.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,928.73
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,390.23
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,850.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	43,693.63
730	Gasto - Combustibles -----	15,088.86
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,823.17
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,707.34
736	Gasto - Transporte -----	492,879.17
775	Gasto - Gastos de gestión -----	14,826.10
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,984.80
778	Gasto - Gastos de viaje -----	13,055.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,532.89
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	14,290.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	648,817.62
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	648,817.62
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	48,406.53
811	15% Participación a trabajadores -----	7,260.98
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	41,145.55
842	Saldo utilidad gravable -----	41,145.55



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791725240001

RAZON SOCIAL: OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYMAQ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

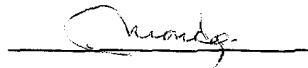
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
849	Total impuesto causado -----	10,286.39
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,638.95
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	647.44
879	Anticipo próximo año -----	1,744.07
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	647.44
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	647.44
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE MACHALA
999	TOTAL PAGADO -----	647.44



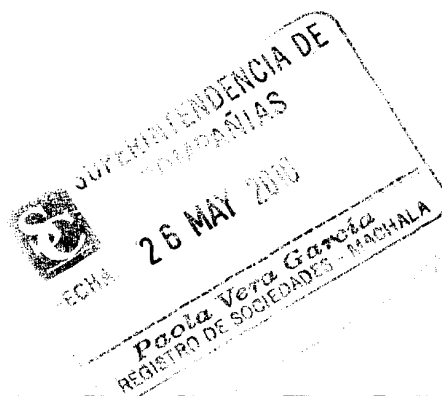
Firma Representante Legal

C.I. 0903236339



Firma Contador (a)

C.I. 0700901382001



FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26792069

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791725240001

202 OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A.

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 + 012 + 013 + 014)			015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 392,012.79

Caja, bancos

311 42,288.05

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 305,211.36

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315 16,000

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 697,224.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,706.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,638.95

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Activos pagados por anticipado

331

Otros activos corrientes

332

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 70,633.51

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

el sujeto pasivo

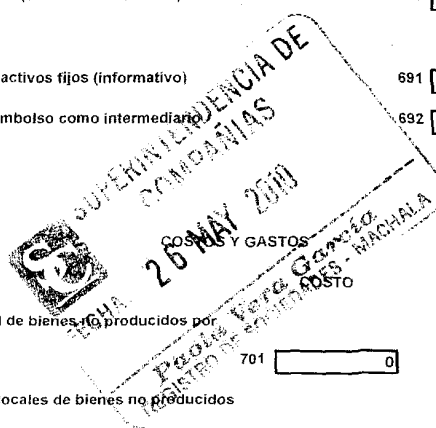
703

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342

(-) Inventario final de bienes no producidos por

704



muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	<input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	<input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	<input type="text" value="15,767.7"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	<input type="text" value="6,928.73"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	719	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	<input type="text" value="3,390.23"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	<input type="text" value="16,850"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	722	<input type="text" value="0"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="0"/>	Combustibles	723	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	725	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	726	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	727	<input type="text" value="43,693.63"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	728	<input type="text" value="15,088.86"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	730	<input type="text" value="5,823.17"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	731	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	<input type="text" value="1,707.34"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	733	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	734	<input type="text" value="492,879.17"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	735	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="0"/>	Local	736	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	<input type="text" value="70,633.51"/>	Del exterior	737	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	<input type="text" value="0"/>
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	741	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	742	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="20,333.4"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	746	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	748	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión	749	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	<input type="text" value="14,826.1"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="0"/>	Gastos de viaje	751	<input type="text" value="2,984.8"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	752	<input type="text" value="13,055"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="1,093.58"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	<input type="text" value="0"/>
				754	<input type="text" value="0"/>
				755	<input type="text" value="0"/>
				756	<input type="text" value="0"/>
				757	<input type="text" value="0"/>
				758	<input type="text" value="0"/>
				759	<input type="text" value="0"/>
				760	<input type="text" value="0"/>
				761	<input type="text" value="0"/>
				762	<input type="text" value="0"/>
				763	<input type="text" value="0"/>
				764	<input type="text" value="0"/>
				765	<input type="text" value="0"/>
				766	<input type="text" value="0"/>
				767	<input type="text" value="0"/>
				768	<input type="text" value="0"/>
				769	<input type="text" value="0"/>
				770	<input type="text" value="0"/>
				771	<input type="text" value="0"/>
				772	<input type="text" value="0"/>
				773	<input type="text" value="0"/>
				774	<input type="text" value="0"/>
				775	<input type="text" value="14,826.1"/>
				776	<input type="text" value="2,984.8"/>
				777	<input type="text" value="13,055"/>
				778	<input type="text" value="0"/>
				779	<input type="text" value="0"/>
				780	<input type="text" value="0"/>
				781	<input type="text" value="0"/>
				782	<input type="text" value="0"/>

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	10,286.39	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,260.98	Servicios públicos	787	0	788	1,532.89
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,290
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	648,817.62
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38,974.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	648,817.62
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	48,406.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	7,260.98
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	41,145.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38,974.35					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	41,145.55
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	10,286.39
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	9,638.95
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	30,859.16	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,659.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	647.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	70,633.51	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0
			Anticipo próximo año (fórmula)			879	1,744.07

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
BANCO 922

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

Número Serial: 870356275931

Fecha Recaudación: 15/04/2010

* *Blanca*
Gerente

