

9408



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

**Identificación de pago**  
**Número de identificación**  
**CEP#(Número de Serie)**  
**Código Impuesto**  
**Impuesto**  
**Tipo de Formulario**

Convenio de Débito  
0791725240001  
870356275931  
1021  
Renta Sociedades  
101

**RESUMEN DE DATOS**

**Razón Social**  
**Periodo Fiscal**  
**Fecha de Declaración**  
**Hora de Declaración**  
**Fecha de Vencimiento**  
**Fecha Máxima de Pago**

OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYMAQ S.A.  
2009  
15/04/2010  
11:42:38 AM  
16/04/2010  
15/04/2010

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 647.44
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 647.44

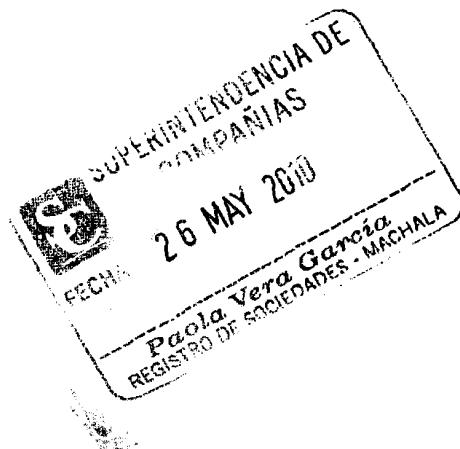
**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 647.44
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 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
99	TOTAL DEL ACTIVO -----	70,633.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	20,333.40
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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

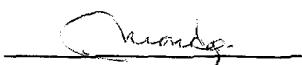
RUC: 0791725240001  
 RAZON SOCIAL: OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYMAQ S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

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





Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,767.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	6,928.73
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>720</b>	<b>3,390.23</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	16,850
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	<b>Local</b>	<b>735</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>70,633.51</b>	<b>Del exterior</b>	<b>736</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	20,333.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y césiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asimilados desde el exterior	764	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	765	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	766	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	767	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	768	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	769	0
No relacionados / Locales	421	1,093.58	Depreciación de activos fijos / Acelerada	770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	14,826.1
				776	2,984.8
				777	0
				778	13,055
				779	0
				780	0
				781	0
				782	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
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>38,974.35</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>			<b>799</b>	<b>648,817.62</b>

**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 608)	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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 41,145.55
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>38,974.35</b>		

		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
		Saldo utilidad gravable	842	41,145.55
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	849 10,286.39
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 9,638.95
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517	30,859.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 647.44
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>31,659.16</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>70,633.51</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879 1,744.07</b>

