

870...

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Red bancaria
0791725240001
870174979834
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A.
2007
17/04/2008
18/04/2008
12:38:18 PM
18/05/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 2.00
\$ 2.00

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 2.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2.00 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0791725240001
 RAZON SOCIAL: OBRAS Y MAQUINARIAS OBRYPMAQ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903236339
199	RUC CONTADOR -----	0700901382001
201	RUC -----	0791725240001
202	Razón Social -----	OBRAS Y MAQUINARIAS OB
311	Caja bancos -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTES -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	800.00
907	Anticipo próximo año (0.5*313)-320 -----	4.30
904	MULTAS -----	2.00
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2.00



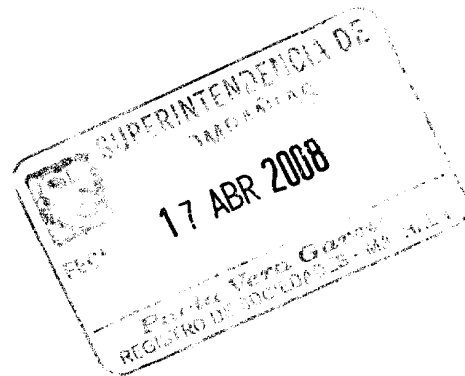
Firma Representante Legal

C.I. 0903236339

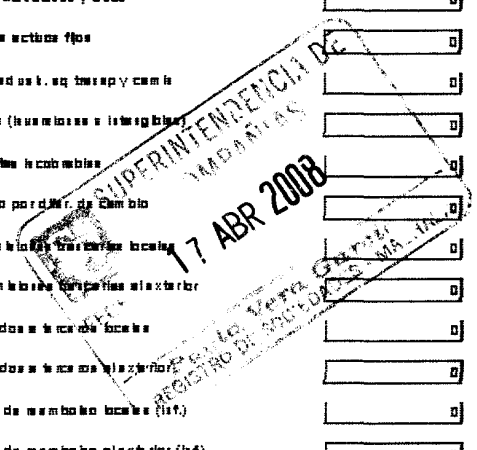


Firma Contador (a)

C.I. 0700901382001



343 Gastos proceso	0	716 Inventario inicial materia prima	0
344 Inexistencias	0	718 Compensaciones locales de materia prima	0
346 Muebles y asientos	0	717 Importaciones de materia prima	0
348 Maquinaria y equipo	0	719 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Huesos, mariscos, bacterias y similares	0	716 Inventario inicial productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. eqip. de transp. y eqip. con motor móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
352 Otros activos fijos intangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acum. sobre activos fijos	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Depreciación acumulada sobre eq. transp. y com. l.	0	724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Gastos salarios y remuneraciones de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Cap. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de invención y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
362 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisto para jubilación patronal	0
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas ext.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (358+363)	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores extracom.	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Gastos de interés y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamientos inmuebles prop. de personas ext.	0
372 Gastos de investigación, exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo de valor de diferido (com. blar. (De 2004))	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Labores extras	0
328 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercadería local	0
331 Otras Deudas cob. largo plazo clasificadas	0	740 Arrendamiento mercadería exterior	0
332 Otras Deudas cob. largo plazo clasificadas	0	741 Seguros y seguros (primas y costas)	0
333 Otras y Deudas cob. largo plazo otras	0	742 Similitudes y materiales	0
334 (-) Provisión sobre cobros clasificadas	0	743 Transporte	0
337 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajo y otros)	0
338 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
339 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
384 Otros activos	0	747 Notarías y registros de la prop. o mercadería	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
388 Activos contingentes (información)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (338+389+379+387)	300	750 Depreciación acumulada sobre eq. transp. y com. l.	0
400 PASIVO		751 Amortización (suministros e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión sobre contingencias	0
411 Otras deudas pagaderas locales	0	753 Amort. y gasto por difer. de cambio	0
412 Otras deudas pagaderas del exterior	0	754 Intereses y comisiones sobre préstamos locales	0
416 Obligaciones con Instituciones locales	0	755 Intereses y comisiones sobre préstamos exterior	0
417 Obligaciones con Instituciones del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Plazamientos de acciones locales	0	757 Intereses pagados a terceros exterior	0
421 Plazamientos de acciones del exterior	0	758 Gastos sueltos de miembros locales (inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sueltos de miembros exterior (inf.)	0
423 Obligaciones (inf) por pagar de la entidad	0	760 Gasto provisto para deducibles	0
		761 Otros gastos locales	0



427 Obligaciones con el IESS	0	782 Otros gastos de exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participaci3n trabaj. o pagar de ejercicio	0	784 Pérdida en venta de acciones fijas	0
430 Transfer. cesa matriz y sucursales (de ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Pasadobase	0	788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
432 Crédito a m3n	0	800 CONGULACI3N TRIBUTARIA	
433 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad de ejercicio (800-788 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida de ejercicio (800-788 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participaci3n trabajadores	0
442 Ctas y doc. por pagar proveedores de ext.	0	804 (-) 100% D3vidas por partidas exentas	0
443 Obligaciones con IAFIT financieras locales	0	805 (-) 100% Otros m3n exentos	0
447 Obligaciones con IAFIT financieras de exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el pa3s	0
448 Pasadobase acciones l3n y c3n m3n. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
461 Pasadobase de acciones l3n y c3n m3n. de ext.	0	808 (+) Gastos locuridos para generar ingr. exent	0
462 Transfer. cesa matriz y sucursales (de ext.)	0	809 (+) Participaci3n atrib. a m3n exent	0
463 Oblig. en t3tulos adquiridos por recompra	0	810 (+) Particip. a t3tulos atrib. a otros m3n exent	0
468 Obligaciones en t3tulos adquiridos por terceros	0	811 (-) Amortizaci3n p3rdidas tribut. m3n exentas	0
467 Pasadobase para jubilaci3n patronal	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
469 Pasadobase	0	813 (+) A3nalo por p3rdida de t3rmino social	0
481 Crédito a m3n	0	814 = Utilidad gravable	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
478 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 0.814) Reintegrar y capitalizar	0
471 As3ticipaci3n	0	817 (Utilidad 0.814) G3nalo a t3tulos gravable (814-816)	0
472 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) As3ticipaci3n pagada	0
438 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en t3tulos m3n exentos en el ej. m. fiscal	0
451 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por p3rdidas de anticip	0
439 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. pasadobase de ext.	0
483 Pasivos contingentes (Informaci3n)	0	823 (-) O3rd. Trib. o exenci3n por leyes exp.	0
486 TOTAL DEL PASIVO (439+438+479+438)	0	824 Saldo a favor contribuyente	0
		825 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaraci3n son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 161 de la modificaci3n 1994-028 de la L.R.T.L.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 As3ticipaci3n pr3xima a la O.F.A.: (80% 180)-Ret.

828 ((0.2% PT) + (0.2% O3rd) + (0.4% AT) + (0.4% I))-Ret.

829 VALOR RESA PAGAR Y FORMA DE PAGO

182 C3dula representante legal	000236339	801 PAGO PREVIO	0
188 RUC CONTADOR	0700901332001	802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (801+827)	0
806 Cheque, deb. bancario, 3tulo u otras formas	2	803 INTERESES POR MONA	18
808 Compensaciones	0	804 MULTAS	2
807 Notas de crédito	0	805 TOTAL PAGADO (802+803+804)	2

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

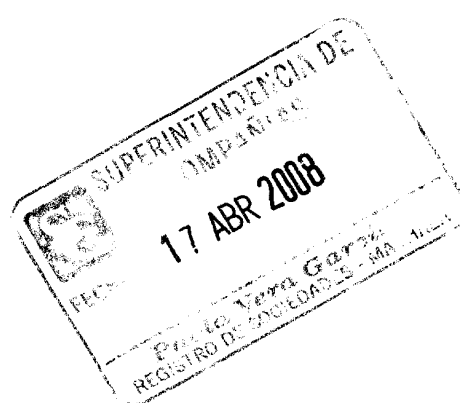
802 NOTAS DE CRÉDITO: No.		810 No.		811 No.	
803 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	811 USD	0	812 USD	0

COMPENSACI3N DOLARES

813 Resoluci3n No.		815 Resoluci3n No.	
817 COMPENSACIONES: VALOR	0	816 USD	0



<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracionAction.jspa?num...> 17/04/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

