

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8394187

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0691711387001

ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

203 EXPEDIENTE

152041

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

2,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

7,413.28

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,717.76

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

3,801.74

311 Caja bancos

7,297.09

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,932.78

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

23,406.25

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

461.18

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

794.11

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

83,425.69

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

836.21

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

195

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS
 7 MAY 2008
RECIBIDO

331 Invent. de bienes de inversión

3,843.14

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

83,620.69

338 Otros activos corrientes

7,526.53

700 COSTO DE VENTAS

20,758.28

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario de bienes no vendidos

0

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CORREGIDOR
 06 MAY 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS
ESMERALDAS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	
342 Edificios	
343 Obras en proceso	
344 Instalaciones	
345 Muebles y enseres	
346 Maquinaria y equipo	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	
348 Equipo de computación y software	
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	
353 Otros activos fijos tangibles	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	
363 (-) Amortización acumulada	
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	
373 Gastos de investigación exploración y otros	
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	
377 Otros activos diferidos	
378 (-) Amortización acumulada	
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	
389 Inversiones a largo plazo otras	
393 Otros gastos anticipados largo plazo	
394 Otros activos	
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	

398 Activos contingentes (Informativo)

399 TOTAL PASIVO ACTIVO (330+398+378+397)

400 PASIVO MAY 2008

410 PASIVO CORRIENTE

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEL ECUADOR
VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS**RECIBIDO**

411 Ctas de pago por proveedores del exterior

412 Ctas de pago por proveedores del exterior

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,588.98

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial productos terminados

0

722 (-) Inventario final de productos terminados

0

723 Baja de inventarios

0

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.

0

726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)

0

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

0

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

2,400

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

850

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.

0

734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.

0

735 Comisión a sociedades

0

736 Promoción y publicidad

2,517

737 Combustibles

5,800

738 Lubricantes

2,800

739 Arrendamiento mercantil local

0

740 Arrendamiento mercantil del exterior

0

741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)

0

742 Suministros y materiales

10,255

743 Transporte

1,580

744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)

3,865

745 Gastos de viaje

1,580

746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones

4,250

747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil

0

748 Impuestos, contribuciones y otros

0

749 Depreciación de activos fijos

857.72

750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin

0

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

0

752 Provisión cuentas incobrables

0

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

0

754 Intereses y comisiones bancarias

0

755 Intereses y comisiones bancarias exterior

0

756 Intereses y comisiones bancarias exterior

0

757 Intereses y comisiones bancarias exterior

0



416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	395.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	78.45	761 Otros gastos locales	41,058
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	78,801.7
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	473.47	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,818.99
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	250
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,068.99
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	5,068.99
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,267.25
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	352.59
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	836.21
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL PASIVO OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
490 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL PASIVO (489+469+479+489)	473.47	896 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	78.45

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1703072882

901 PAGO PREVIO

199 RUC CONTADOR

0800696932001

902 TOTAL IMPUESTO

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

78.45

903 INTERESES POR MOROSIDAD

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

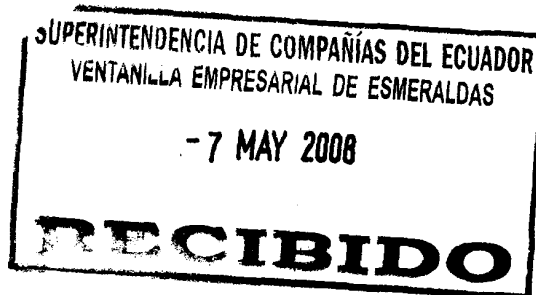


907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	78.45
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		RED BANCARIA	

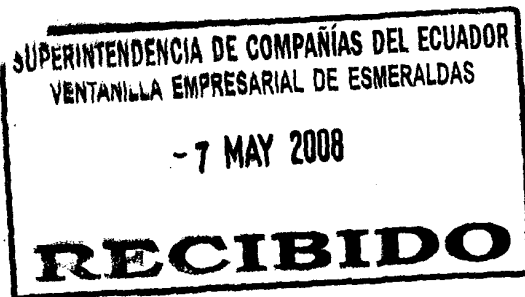
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870172436958
 Fecha Recaudacion: 03/04/2008

[Handwritten signature]
Luis Román

[Handwritten signature]
 Sr. Johnny Rueda G.



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0891711387001	
CEP#(Número de Serie)		870172436958	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
Razón Social	ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.		
RESUMEN DE DATOS	2007		
Periodo Fiscal	03/04/2008		
Fecha de Declaración	24/04/2008		
Fecha de Vencimiento	04:03:20 PM		
Hora de Declaración	24/04/2008		
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 78.45		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total a Pagar	\$ 78.45		
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78.45		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito	\$ 0.00		
Le recordamos que el valor de US \$ 78.45 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891711387001

RAZON SOCIAL: ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703072882
199	RUC CONTADOR -----	0800696932001
201	RUC -----	0891711387001
202	Razón Social -----	ROMSERR CONSTRUCCIONES
203	EXPEDIENTE -----	152041
311	Caja bancos -----	7,297.09
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	461.18
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	794.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	836.21
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,843.14
338	Otros activos corrientes -----	7,526.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,758.26
345	Muebles y enseres -----	1,300.71
349	Equipo de computación y software -----	2,205.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	857.72
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,647.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,647.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	23,406.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	395.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	78.45
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	473.47
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	473.47
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	7,413.28
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	9,717.76
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	3,801.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,932.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	23,406.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,425.69
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	195.00
699	TOTAL INGRESOS -----	83,620.69
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,588.98
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,400.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	850.00
736	Promoción y publicidad -----	2,517.00
737	Combustibles -----	5,600.00
738	Lubricantes -----	2,600.00
742	Suministros y materiales -----	10,255.00
743	Transporte -----	1,580.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,665.00
745	Gastos de viaje -----	1,580.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,250.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR
 VENTANILLA EMPRESARIAL DE ESMERALDAS

-7 MAY 2008

RECIBIDO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0891711387001

RAZON SOCIAL: ROMSERR CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	857.72
761	Otros gastos locales -----	41,058.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	78,801.70
801	Utilidad del ejercicio -----	4,818.99
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	250.00
814	Utilidad Gravable -----	5,068.99
817	Saldo utilidad gravable -----	5,068.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,267.25
819	(-) Anticipo pagado -----	352.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	836.21
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	78.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	78.45
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	78.45
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	78.45

Firma Representante Legal

C.I. 1703072882

Firma Contador (a)

C.I. 0800696932001

