

FORMULARIO 101
RESOLUCION: MAC-DGER2006-0054
IMPORTE: SEVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO: 2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: No. Empleado bajo número

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 7 7 9 2 0 6 6 7 4 0 0 0 1
Razon Social o Denominacion: ROMERO & ROSALES CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.
Expediente: 756988

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACION
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
CAJA, BANCOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS
PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA ANTERIOR)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA IVA CORRIENTE)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
MULTIPLICIDAD EN TRANSITO
INVENTARIO REPERTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
APRENDIZOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INESTRUCTURAL
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION
RESERVA LEGAL
RESERVAS FACULTATIVAS Y RESERVATARIAS
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTROS
RESERVA POR UTILIDAD O INGRESOS ANTERIORES
UTILIDAD NO REPARTIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES
(1) PERIODOS NOMINALIZADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
(2) PERIODO DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
800 INGRESOS
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 12%
VENTAS NETAS LOCALES GRABADAS CON TARIFA 0%
EXPORTACIONES NETAS
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
OTRAS RENTAS EXENTAS
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INGRESOS POR REEMBOLSO (primarias)
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 901 AL 905)

700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
BAJA DE INVENTARIOS
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES
RENTAS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVES DE TERCERIZADAS
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTO PROVISION PARA JUZGACION PATRONAL
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS
RENTAS POR EXTRANJEROS POR EJERCICIOS OCASIONALES
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES
COMISION A SOCIEDADES
PROMOCION Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES
LUBRICANTES
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)
SUMINISTROS Y MATERIALES
TRANSPORTE
GASTOS DE GESTION (agencias o societas, trabajadores y otros)
GASTOS DE VIAJE
AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION DE BIENES DE USO PERSONAL, SUPLENIR DEL TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO ESPECIAL
AMORTIZACIONES (depreciaciones e intangibles)
PROCESOS CUENTAS INCORRIBLES
INCRUTACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

320 ACTIVO FIJO
TERMINOS
EDIFICIOS
OBRAS EN PROCESO
INSTALACIONES
MUEBLES Y ENSERES
MAQUINARIA Y EQUIPO
NAVES, AERONAVES, BARCOZAS Y SIMILARES
330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

ACTIVO DIFERIDO
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS
GASTO DEDUCCION DE OPERACION CAMIONERO (decretados en año 2004)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO
CLIENTES RELACIONADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES NO RELACIONADOS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES
OTRAS
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
OTROS ACTIVOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
ACTIVOS CONTINGENTES (informative)

TOTAL DEL ACTIVO
338 + 369 + 279 + 287 = 5,672,94

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO CORRIENTE

420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
LOCALS
DEL EXTERIOR
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA POR PAGAR DEL EJERCICIO
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por exterior)
PROVISIONES
CREDITO A MUTUO
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

430 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO

440 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO

450 PASIVO DIFERIDO
ANTICIPO CLIENTES
OTROS PAGOS DIFERIDOS
TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO

460 OTROS PASIVOS
INGRESOS ANTICIPADOS
TOTAL OTROS PASIVOS
NOTES CONTINGENTES (informative)

AL DEL PASIVO
439 + 466 + 472 + 482 = 25,000,00

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES FISCALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 101 de la Constitucion 1994 y Art. 14 de la Ley 1301)
Firma del Representante Legal: Keith D. Romero B.
Firma del Contador: Juan L. Reyes R.
RUC: 7 7 9 2 0 6 6 7 4 0 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSAACIONES
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
IMPRESION INSTITUTO NACIONAL DE METRICA TEL: 222000000 RESOLUCION No. MAC-DGER2006-0798-01-12-06