100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0993886291001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROMERO & ASOCIADOS C. LTDA.

EXPEDIENTE: 24295

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	1'581,527,69
CAJA, BANCOS			2,720,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	87,102,00
INVERSIONES CORRIENTES			-	EXPORTACIONES NETAS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
		DEL EXTERIOR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359,493,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	-
		DEL EXTERIOR	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
	RELACIONADOS	LOCALES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	19,347,44	DE OTRAS LOCALES	-
		DEL EXTERIOR	-	DEL EXTERIOR	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	7,185,72	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			6,780,38	TOTAL INGRESOS	1'668,629,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5,022,27		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-	VENTAS NETAS (DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	32,421,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			12,937,78		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			38,463,56		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			437,578,01		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			-		
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-		
MUEBLES Y ENSERES			193,800,36		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			516,168,57		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			594,555,86		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	923,091,54		
TERRENOS			-		
OBRAS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO FIJO			381,433,25		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			-		
OTRAS			-		
RELACIONADOS	LOCALES		-		
	DEL EXTERIOR		-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		-		
	DEL EXTERIOR		-		
RELACIONADOS	LOCALES		-		
	DEL EXTERIOR		-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		-		
	DEL EXTERIOR		-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		
			819,012,16		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES		-		
	DEL EXTERIOR		-		
NO RELACIONADOS	LOCALES		121,380,01		
	DEL EXTERIOR		73,462,88		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-		-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	93,275,27	-	50,225,14
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		-	36,960,13	-	8,312,23
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		-	14,541,91	-	7,830,26
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		-	647,187,51	-	85,723,60
HONORARIOS A CONTRIBUYENTES POR SERVICIOS OCASIONALES		-	-	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		-	33,960,00	-	16,800,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-	28,773,13	-	15,493,22
COMBUSTIBLES		-	14,878,50	-	8,011,50
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-	24,383,05	-	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		-	25,253,73	-	4,456,54
TRANSPORTE		-	375,00	-	-
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-	-	-	-
PARA DESAHUCIO		-	-	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				-	2,122,23
OTRAS PROVISIONES		-	-	-	-
LOCAL		-	-	-	-
DEL EXTERIOR		-	-	-	-
LOCAL		-	-	-	-
DEL EXTERIOR		-	-	-	-
LOCAL		-	8,836,78	-	-
DEL EXTERIOR		-	-	-	-
RELACIONADOS: LOCAL		-	-	-	-
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	-	-	-
NO RELACIONADOS: LOCAL		-	-	-	-
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		-	-	-	-
RELACIONADAS		-	-	-	-
NO RELACIONADAS		-	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS		-	-	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		-	-	-	3,460,53
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		-	-	-	-
GASTOS DE GESTIÓN				-	20,372,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				-	19,068,68

REGISTRO DE COMPRAS Y VENTAS DE SOCIEDADES 23 ABR 2009 Fabiano López GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

				GASTOS DE VIAJE	28.817,40		9.605,80
				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—		1.210,89
				ACELERADA	—		—
				NO ACELERADA	40.586,51		13.528,84
				AMORTIZACIONES	—		—
				SERVICIOS PÚBLICOS	21.061,05		3.718,66
				PAGOS POR OTROS SERVICIOS	83.311,50		154.721,35
				PAGOS POR OTROS BIENES	—		—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					1'102.201,57		425.359,92
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			21.849,29				1'527.561,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM ainnos)			—				
CRÉDITO A MUTUO			—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PROVISIONES			—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			352.639,17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			32.421,43
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		—				
	DEL EXTERIOR		—				141.068,23
NO RELACIONADOS	LOCALES		—				—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	21.849,29
	LOCALES		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 605		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campos 608+610+611+612		(-)	—
	LOCALES		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			4.593,73
	DEL EXTERIOR		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—
RELACIONADOS	LOCALES		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
	DEL EXTERIOR		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (B5*(B10+B11+B12)/(B1+B10+B11+B12))			—
NO RELACIONADOS	LOCALES		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
	DEL EXTERIOR		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (IM ainnos)			—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
CRÉDITO A MUTUO			—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			—				123.812,67
OTRAS PROVISIONES			—				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
PASIVOS DIFERIDOS			—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
OTROS PASIVOS			—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			30.953,17
			352.639,17	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			2.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	35.975,44
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO,ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			2.500,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
RESERVA LEGAL			1.257,10	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
OTRAS RESERVAS			228.570,78	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143.780,34				—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				5.022,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO			89.265,77				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				—
			466.373,99				
			819.012,16	PAGO PREVIO (informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897			—
INTERÉS POR MORA			—
MULTA			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No — USD —	N/C No — USD —	N/C No — USD —	N/C No — USD —	Retenc No. — USD —	Reembl No. — USD —

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.)

ROMERO & ASOCIADOS S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ALBERTO ROSADO H.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 5 4 5 0 5 4 0

SORAYA BAIDAL S.

RUC No.: 0 9 1 5 1 9 1 4 4 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 230 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
23 ABR 2009
Luciano López

2004/04/13 12:51:56 2004/04/13 MONTEERR
IM Impuestos S.A.I ESCOBEDO 0004
0.00 SANTIAGO
Sticker: 9416900044