

3006914

180 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300006925

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 01190312585001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCCIONES ROBAS ROMAN CIA. LTDA

EXPEDIENTE 32441

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%		+	91.648,87
CAJA, BANCOS		+	950,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	13.297,83	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	1.477,00	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	83.264,84			+	91.648,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	233,42			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	1.830,00			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	2.320,00
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	68.246,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	49.576,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	1.830,00

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ATENCIÓN DE

20 ABOGADO

Roberto Larrea

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENCOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	3.212,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	574,55	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	5.150,00
TERRENCOS		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	10.000,00
OBRAS EN PROCESO		+	302.018,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	1.732,00
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	304.655,60	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	978,62	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	29,46
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	COMBUSTIBLES		+	365,06
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	890,30	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	112,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	88,32	TRANSPORTE		+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA DESAHUCIO		+	-
OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO RELACIONADAS		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-			+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	354.390,43			+	-

ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	328.300,81	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	526,55
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	20.513,22	GASTOS DE GESTIÓN		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-

LOCALIDADES		GASTOS DE VIAJE		No	
LOCALIDADES	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALIDADES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	318,18
RELACIONADOS	+	286,58	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	461,95
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	32,53
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	68.736,65
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	576,50		+	19.068,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	87.805,55
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	319.637,11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>					
RELACIONADOS	+	-		+	3.843,32
DEL EXTERIOR	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	+	-		+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACION A TRABAJADORES	(-)	576,50
LOCALIDADES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612	(-)	-
LOCALIDADES	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	(-)	-
RELACIONADOS	+	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812*15%)-(813-815)*15%)	(-)	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(+)	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	3.266,82
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	BALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	3.266,82
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	816,31
	+	319.637,11	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	667,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	382,96
RESERVA LEGAL	+	-	(-) EXGERACION POR LEYES ESPECIALES	(-)	-
OTRAS RESERVAS	+	-		+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-		+	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		(-)	233,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	3.843,32		+	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-		(-)	1.839,55
	+	4.643,32		+	-
	+	354.320,43	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-		+	-
INTERES POR MORA	+	-		+	-
MULTA	+	-		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-

*Roberto Illanes Delo*

N/C No.	USD	Resol No.	USD	Resol 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.)




Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 14003394818-1 RUC No.: 140070107851001