

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17212154050001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **ROMMEL ORBE CONSTRUCCIONES CIA. S.A.** 203 EXPEDIENTE **2008**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011-012)-(013-014)			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	+	17.882,70	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	3.160,00	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CONCRETE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)		DEL EXTERIOR	612	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	613	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	4.566,08	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 613	+	16.704,65
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	614	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	615	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+		COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+		COBRO		DEBITO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	332	+	25.508,78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	8.900,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-)	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.066,08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-)	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL	346	+		(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	4.181,63	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-
TERRENOS	349	+	174.466,00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
TOTAL ACTIVO FIJO	351	+	171.244,47	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+		COMBUSTIBLES	728	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)		TRANSPORTE	736	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	738	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
OTRAS	382	+		OTRAS PROVISIONES	743	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	745	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES LOCAL	748	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS LOCAL	753	+	6.745,57
	DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	756	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	INTERESES PAGADOS A TERCEROS RELACIONADOS LOCAL	757	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	763	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	393	+		RELACIONADAS	766	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	394+395+397+398	+	207.153,25	NO RELACIONADAS	767	+	-
PASIVO				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	319,71
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	1.318,55

20 ABR 2008
 OMBUDSMAN

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		LOCALS		419	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE		DEL EXTERIOR		418	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		417	+	1.157,88	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR		418	+	-	ACELERADA	783	+	-	784	+	505,04
							NO ACELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS		419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	81,76
		DEL EXTERIOR		420	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	789	+	-	790	+	141,20
		NO RELACIONADOS		421	+	4.157,32	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
		DEL EXTERIOR		422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	797	+	-	798	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				423	+	1.729,44	TOTAL COSTOS	799	+	-	800	+	3.786,90
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				424	+	-	TOTAL GASTOS	801	+	-	802	+	3.786,90
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(787+798)	+	-	799	+	3.786,90
CREDITO A MUTUO				426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	+	-	795	+	-
PROVISIONES				428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796	+	-	797	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				429	+	25.141,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798	+	-	799	+	-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS		441	+	-	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	+	-	900	+	6.317,75
		NO RELACIONADOS		443	+	162.770,27	PERDIDA DEL EJERCICIO	899-799-0	+	-	901	+	-
		DEL EXTERIOR		444	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES				902	+	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO		LOCALS		445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			903	+	-
		DEL EXTERIOR		446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			904	+	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALS		447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				905	+	-
		DEL EXTERIOR		448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				906	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS		449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				907	+	-
		DEL EXTERIOR		450	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)			908	+	-
		NO RELACIONADOS		451	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				909	+	-
		DEL EXTERIOR		452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				910	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				911	+	-
CREDITO A MUTUO				454	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				912	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				455	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				913	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE	849	+	-	850	+	6.317,75
OTRAS PROVISIONES				458	+	-	PERDIDA	849	+	-	850	+	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				459	+	162.770,27	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	+	-	842	+	-
PASIVOS DIFERIDOS				479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842	+	-	843	+	-
OTROS PASIVOS				485	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849	+	-	850	+	1.729,44
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489		489	+	157.511,67	(-) ANTICIPO PAGADO	849	+	-	850	+	-
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				851	+	1.320,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				801	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				852	+	-
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				803	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				853	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				805	+	5.021,86	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				854	+	3.546,08
RESERVA LEGAL				807	+	54,68	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				855	+	-
OTRAS RESERVAS				808	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0			859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				813	+	8.576,91	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			860	+	3.136,64
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				815	+	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO				879	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				817	+	5.138,21							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				819	+	-							
TOTAL PATRIMONIO NETO				860	+	19.241,56							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+860		860	+	207.153,23	PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	867	USD	-
INTERES	868	USD	-
MULTA	869	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	802	+	-
INTERES POR MORA		803	+	-
MULTA		804	+	-
TOTAL PAGADO		805	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				
MEDIANTE COMPENSACIONES				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No.
808	USD	914	USD	918	USD	922	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.1)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*

NOMBRE: JHC. RUMEL ORTE R. Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1704157526

NOMBRE: HUGO CASTAÑO RUIZ RUC No.: 1702673642001

26 ABR. 2009

CONTADOR