

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29247046

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26654217

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

90910

RUC 201

1791771516001

202

ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

311

69,609.23

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

303,957.22

Inversiones corrientes

312

3,282,631.89

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

9,617

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales

313

0

Exportaciones netas

603

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros ingresos

604

0

No relacionados / Locales

315

247,437.15

Rendimientos financieros

605

128,953.8

No relacionados / Del exterior

316

0

Otras rentas gravadas

606

736,352.59

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales

317

0

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

Relacionados / Del exterior

318

0

Dividendos percibidos locales

608

0

No relacionados / Locales

319

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

No relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

610

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

Del exterior

611

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

18,404.64

Otras rentas exentas

612

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materia prima

325

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

1,178,880.61

Inventario de productos en proceso

326

0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)

692

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

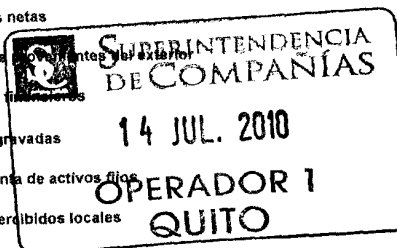
0

Inventario inicial de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

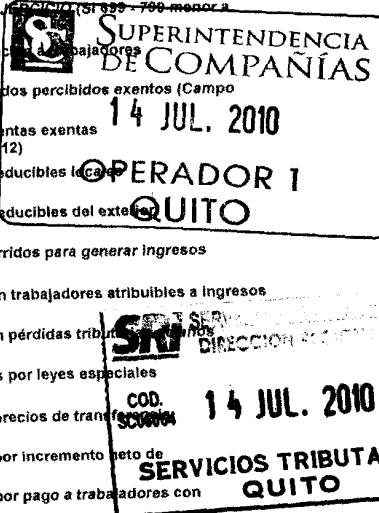
COSTO

GASTO



Activos pagados por endeudado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	75,762.72	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,713,565.87	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	268,764.26	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	72,151.2	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	68,284.12	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	159,267.86	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	175,039.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	60,476.04	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	453,904.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	287,393.83
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	46,195.14	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	49,688.69
(-) Amortización acumulada	378	15,398.7	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	30,796.44	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	53,526.33
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	148,790.92	Mantenimiento y reparaciones	722	3,116
Inversiones largo plazo / Otras	382	1,505,155.86	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Tránsito	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	24,470.43
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para otros incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	1,705,429.62	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,003.55
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	373,332.69	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,732,709.09	Local	736	2,444.89
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,930,975.81	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	2,016,017.07	No relacionados / Local	741	0
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	2,809.23
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	259,574.68
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	216,600.79	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,747,400.29	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	24,324.83
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	17,584.79
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	15,815.1
Relacionados / Locales	419	597,491.11	Gastos de viaje	777	0	778	935.34
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,054.69
No relacionados / Locales	421	33,304.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	69,839.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	33,481.96	Amortizaciones	785	0	786	15,398.7
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	23,548.82	Servicios públicos	787	0	788	9,885.37
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	175,929.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,093.61
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,021,888.49
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,667,844.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,021,888.49
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	1,328,637.93					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	156,992.12
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,122	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación de trabajadores			811	23,548.82
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	246,590.12	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	484.55
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,585,350.05					



Pasivos diferidos	479	460,585.88	UTILIDAD GRAVABLE	829	133,927.85
Otros pasivos	489	11,819.37	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	6,725,599.46			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	52,179	Saldo utilidad gravable	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	133,927.85
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	100,000	(-) Anticipo pagado	849	33,481.96
Reserva legal	507	12,323.01	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	2,150.37
Otras reservas	509	740,458.96	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	8,085.5
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	202,739.45	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,285.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	99,961.34	(-) Exoneración por leyes especiales	855	9,484.57
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,761.52
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,205,376.35	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7,930,975.81	Anticipo próximo año (fórmula)	879	39,750.74

Pago previo (informativo)

890 13,761.52

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	13,761.52	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	-----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917		Valor USD	919	0

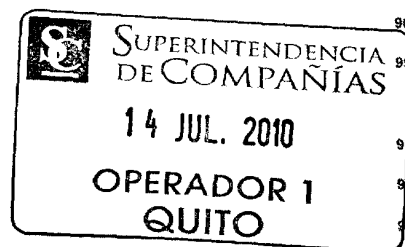
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1706767850

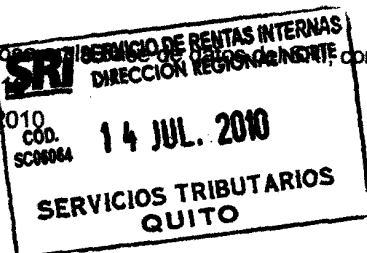
RUC CONTADOR

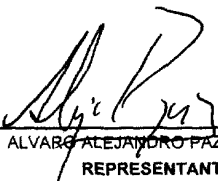
199 1711737294001



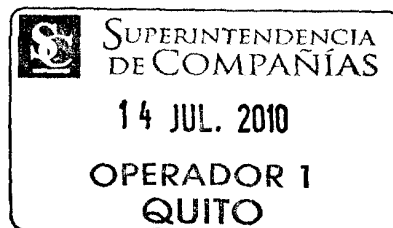
La presente información respalda la declaración de renta del contribuyente, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 8703808416

Fecha Recaudación: 13/07/2010




ALVARO ALEJANDRO PAZMIÑO BLOMBERG
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 170676785-0


CHRISTIAN CAZAR CEVALLOS
CONTADOR
RUC. 1711737294001





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1791771516001
870358466840
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

ROMERO & PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.
0/2009
22/04/2010
12/04/2010
10:29:59 AM
10/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 13,761.52
\$ 158.40
\$ 0.00
\$ 13,919.92

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 13,919.92
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 13,919.92

Le recordamos que el valor de US \$ 13,919.92 , debe ser cancelado hasta el 10/05/2010

BOMBA DE INYECION
 Comprobante de Pago de Impuestos
 Autorización: 02304201038410714
 RUC: 1791771516001
 CEP: 870358466840
 Razón Social: ROMERO & PAZMIÑO
 Tipo de Impuesto: IMPUESTO RENTA SOCIEDADES
 Valor a Pagar: 13,919.92
 Moneda: USD
 Forma de Pago: Efectivo
 Documento: 0244044014
 Oficina: GONZALEZ SUAREZ
 Cajero: CM016202
 Cui: GSUAREZ
 Fecha: 2010-04-23 12:47:43
 Control: Sec-157 Corriente, En Línea