

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3938647

31 (S)SUSTITUTIVA(O)ORIGINAL 0

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

1791771516001

ROMERO PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.

203 EXPEDIENTE

90910

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos 24.261.19

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 1.000

313 Inversiones financieras temporales 2.016.203.01

503 (-) Capital suscrito no pagado acciones en tesorería 0

315 Ctas y Docs por cobrar clientes no relacionados 427.162.12

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 261.35

317 (-) Provisión cuentas incobrables 0

507 Reserva legal 2.900.47

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados 531.081.51

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

321 Otras cuentas por cobrar 59.707.32

509 Reserva de capital 1.132.209.59

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) 24.226.38

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 23.818.89

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente 3.440.48

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

326 Inventario de materia prima 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) 12.204.81

327 Inventario de productos en proceso 0

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 1.172.395.11

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén 0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 3.393.385.41

330 Mercaderías en tránsito 0

ESTADO DE RESULTADOS

332 Seguros pagados por anticipado 0

600 INGRESOS

333 Arrendos pagados por anticipado 0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 245.440.54

334 Dividendos pagados por anticipado 0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero 0

338 Otros activos corrientes 0

603 Exportaciones netas 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 3.086.082.01

604 Ingresos provenientes del exterior 0

340 ACTIVO FIJO

605 Rendimientos financieros 8.666.49

ACTIVO FIJO TANGIBLE

606 Otras rentas 14.411.43

341 Terrenos 60.476.04

607 Dividendos percibidos locales 0

342 Edificios 120.572.02

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 0

343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	32.079.53
346 Maquinaria y equipo	4.271.2
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	29.644.18
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	38.385.89
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos equipo transp. y caminero móvil	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>257.609.02</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>257.609.02</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	
371 Gastos de organización y constitución	6.313.77
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	5.667.79
378 (-) Amortización acumulada	2.396.31
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>9.585.25</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	40.109.13
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>40.109.13</b>
398 Activos contingentes (Informativo)	0
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>3.393.385.41</b>
<b>400 PASIVO</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	



689 TOTAL INGRESOS	268.518.46
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTA	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos salarios y demás remuneraciones	120.014.77
725 Sueldos salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	54.041.35
728 Gasto provision para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5.602.55
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	1.114.87
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3.031.78
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	3.575.58
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5.295.57
742 Suministros y materiales	1.441.93
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3.804.21
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	136.713.84
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	4.068.27
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4.734.78
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	8.829.87
428 Obligaciones con empleados	2.871.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	161.022.69
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1.959.967.61
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	100.000
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2.059.967.61
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	2.220.990.31

clientes)	
745 Gastos	2.193.67
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5.116.99
747 Notarías y registradores de la propiedad o mercaderías	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3.782.21
749 Depreciación de activos fijos	12.614.25
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	19.342.31
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	12.225.83
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	249.373.66
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	19.144.8
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	2.871.72 ✓
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	16.273.08



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA  
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE  
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EllAS  
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Impuestos gravables	0
818 IMPUESTOS RETENIDOS	16.273.08
819 Retenciones en la fuente	4.068.27
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	627.79
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704878816	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1709563181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	627.79
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	627.79	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	627.79

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No		918 Resolución No			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Se  
Fecha Rec

**SRI** DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. **09 MAYO 2007**  
SC05847  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

*[Handwritten signature]*  
ING. XAQUEZ ROMERO VILHRESSES

*[Handwritten signature]*  
FABIAN EUCALINGA GARZIDO

**S** SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
DIVISION INFORMATICA  
4 - JUL. 2007  
Mercy Cruz