

XML

90910 ✓

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8497909
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	17
203 EXPEDIENTE	1791771516001 ROMERO PAZMIÑO INGENIERIA INMOBILIARIA S.A.	

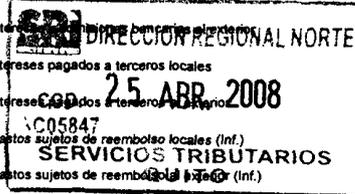
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	509 Reserva de capital

ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	
326 Inventario de materia prima	
327 Inventario de productos en proceso	
328 Inventario de suministros y materiales	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	
330 Mercaderías en tránsito	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	
332 Seguros pagados por anticipado	
333 Arriendos pagados por anticipado	
334 Dividendos pagados por anticipado	
338 Otros activos corrientes	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

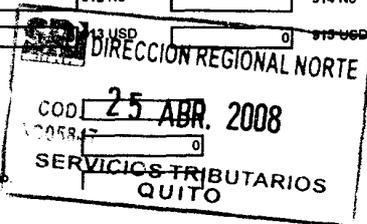
340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
341 Terrenos	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
342 Edificios	603 Exportaciones netas
	604 Ingresos provenientes del exterior
	605 Rendimientos financieros
	606 Otras rentas
	607 Dividendos percibidos locales
	608 Otras rentas exentas
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	699 TOTAL INGRESOS
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTOS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	712 Copias netas de bienes no prod. por la sociedad
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

**SRI DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**25 ABR 2008**  
 005847  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	50,726.03	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,181.85	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	52,985.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	89,267.86	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	65,473.54	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceter. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	241,683.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	442,338.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	40,149.83
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	126,222.07
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.	31,550.48
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	442,338.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,955.35
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	11,590.41
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionada	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionada	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	28,013.9
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,294.36
385 (-) Provisión cltas incobrables client. no relacionada	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	148,790.92	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	7,472.89
393 Otros gastos anticipados largo plazo	37,859.85	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	18,769.93
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	186,450.77	748 Impuestos, contribuciones y otros	14,801.91
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	27,087.65
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,907,517.31	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	43,645.31	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	2,396.31
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	414,519.85
415 Obligaciones con instít. financieras locales	811,352.9	755 Intereses bancarios de clientes	0
417 Obligaciones con instít. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	26,795.56	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	12,131.28	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	48,483.8



427 Obligaciones con el IESS	9,341.89	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	2,549.06	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	12,175.88	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,028,992.4
432 Crédito a mutuo	783,254.65	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,701,246.53	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	219,163.48
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	56,170.82	803 (-) 15% Participación trabajadores	12,175.88
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	137,990.92
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	85,851.17	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	130,000	814 = Utilidad gravable	88,996.68
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	272,021.99	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	51,178.85
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	17,817.83
473 Otros pasivos diferidos	734,669.35	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	12,131.29
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	734,669.35	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	10,888.8
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,707,937.87	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,242.49
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	5,804.4
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		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)	1,242.49
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	1,242.49	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1,242.49
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato: 924 Mes

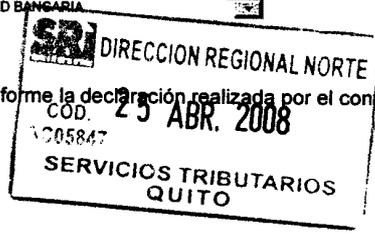
no existe dato: 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 870173474260  
Fecha Recaudacion: 10/04/2008



*[Handwritten Signature]*  
CONTADOR  
*Edison Jarama*

*[Handwritten Signature]*  
REPRESENTANTE LEGAL  
*Javier Romero*