

DECLARACIÓN DEL SUJETO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					No. 500309406	
100 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			140 N.º DE FORMULARIO DE REGISTRO		141 N.º DE FORMULARIO DE REGISTRO	
101 AÑO 2007			142 INSTRUCCIONES AL REVISOR		143 500264137	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO			201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL		202 EXPEDIENTE	
0992154972			ROBBYA S.A		703773	
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)						
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			011 +		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			012 +		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(011+012+013+014)		015 =	
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO				INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS		
		DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR	318 +	DE RECURSOS PÚBLICOS		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		
		DEL EXTERIOR	320 +	DE OTRAS LOCALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DEL EXTERIOR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				SUMAR DEL 001 AL 012		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				COSTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				GASTO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
NAVES, AERONAVES, BARCASAS Y SIMILARES				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
MUEBLES Y ENSERES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TERRENOS				SUJECOS, SALARIOS Y PRIMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
OBRAS EN PROCESO				IMPUESTOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		
TOTAL ACTIVO FIJO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				APRENDIZAJE DE INMUEBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE		
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	331 +	PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR	332 +	APRENDIZAJE MERCANTIL		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	333 +	COMISIONES		
		DEL EXTERIOR	334 +	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	335 +	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	336 +	LOCAL		
Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	NO RELACIONADOS	LOCALES	337 +	DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR	338 +	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS		
TOTAL DEL ACTIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO				OTRAS PÉRDIDAS		
PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS DE GESTIÓN		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
		DEL EXTERIOR	414 +			

DECLARACIÓN DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				No. 50 0309406	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		415 +	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +
DEL EXTERIOR		416 +	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417 +	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781 +	782 +
LOCALES		418 +	ACELERADA	783 +	784 +
DEL EXTERIOR		419 +	NO ACCELERADA	785 +	786 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		420 +	AMORTIZACIONES	787 +	788 +
RELACIONADOS		421 +	SERVICIOS PÚBLICOS	789 +	790 +
NO RELACIONADOS		422 +	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791 +	792 +
DEL EXTERIOR		423 +	PAGOS POR OTROS BIENES	793 +	794 +
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +	TOTAL COSTOS	795 +	796 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425 +	TOTAL GASTOS	797 +	798 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426 +	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 +	800 +
CRÉDITO A MUTUO		427 +			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428 +	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	799	800
PROVISIONES		429 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	799	800
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430 +	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799	800
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
RELACIONADOS		441 +	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801 +
NO RELACIONADOS		442 +	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-799-0	802 +
DEL EXTERIOR		443 +	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		803 (-)
LOCALES		444 +	(-) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS	campo 808	804 (-)
DEL EXTERIOR		445 +	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812	805 (-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		446 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		806 +
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447 +	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		807 +
LOCALES		448 +	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 +
DEL EXTERIOR		449 +	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		809 +
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		450 +	Formulas (812x15%)+(813x15%)+(814x15%)		810 +
RELACIONADOS		451 +	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		811 (-)
NO RELACIONADOS		452 +	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 (-)
DEL EXTERIOR		453 +	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 +
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		454 +	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		814 (-)
CRÉDITO A MUTUO		455 +	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		815 (-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		456 +			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457 +	UTILIDAD GRAVABLE	800	800
PROVISIONES PARA DESAMUJO		458 +	PÉRDIDA	800	800
OTRAS PROVISIONES		459 +	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	801
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460 +	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	802	802
PASIVOS DIFERIDOS		461 +	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	803	803
OTROS PASIVOS		462 +	(-) ANTICIPO PAGADO	804 (-)	804 (-)
TOTAL DEL PASIVO		463 +	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	805 (-)	805 (-)
PATRIMONIO NETO			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806 (-)	806 (-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		801 + 800.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	807 (-)	807 (-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		802 (-)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	808 (-)	808 (-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		803 + 7.200.00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	809 (-)	809 (-)
RESERVA LEGAL		804 +	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	810 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 = 0	810 =
OTRAS RESERVAS		805 +	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	810 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 = 0	810 =
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		806 +	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	811 =	811 =
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		807 (-)	PAGO PREVIO (Informativo)	812	812
UTILIDAD DEL EJERCICIO		808 +			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		809 (-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		810 + 7.600.00			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		811 + 7.600.00			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sujeción a renta)					
IMPUESTO		807 USD	INTERÉS		808 USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sujeción a renta)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		807 USD	TOTAL PAGADO		807 USD
INTERÉS POR MORA		808 USD	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, IMPUESTO U OTRAS FORMAS DE PAGO		807 USD
MULTA		809 USD	MEDIANTE COMPENSACIONES		807 USD
TOTAL PAGADO		807 USD	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		807 USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)					
Firma del Representante Legal		Firma Contador			
Rolando Calle		Alfredo Suarez			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		RUC No.			
0400794251		0709293839			