

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0064
IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
 104500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992201525001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ROBOSI S.A. ROBOSI** EXPEDIENTE 104500

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	97,20		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313			INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	314						
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316			OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318			OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319			TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	323			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	97,20		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	351			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352			SUELDOS Y SALARIOS			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353			MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	354			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	355			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356			GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360			SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363			MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	152,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372			COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS DIFERIDOS	374			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	15,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	137,52		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EXPENSAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS Y GASTOS			
OTROS	382			TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384			SUELDOS, SALARIOS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTRAS	385			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS ANTICIPADOS	386			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS	387			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL OTROS ACTIVOS	388			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	234,72		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398			COMISIONES EN VENTAS			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES			
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	411			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
LOCALES	411			SUMINISTROS Y MATERIALES			
DEL EXTERIOR	412			GASTOS DE GESTION			
Obligaciones con Instituciones Financieras	413			GASTOS DE VIAJE			
LOCALES	413			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEL EXTERIOR	414			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	415			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
LOCALES	415			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEL EXTERIOR	416			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
Obligaciones	417			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417			CUENTAS INCOBRABLES			
CON EL IESS	418			BAJA DE INVENTARIOS			
CON EMPLEADOS	419			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420			INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421			LOCALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429			AL EXTERIOR			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
Cuentas y Documentos por pagar Proveedores	441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
LOCALES	441			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	442			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Obligaciones con Instituciones Financieras	443			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
LOCALES	443			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	444			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	445			TOTAL COSTOS Y GASTOS			
LOCALES	445			749 + 779 + 789			
DEL EXTERIOR	446	200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	447			699 - 799 > 0			
Obligaciones Emitidas	448			PERDIDA DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449			699 - 799 < 0			
OTRAS PROVISIONES	450			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	458	200,00		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
Anticipo Clientes	471			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
480 OTROS PASIVOS				EN EL PAIS			
Ingresos Anticipados	481			EN EL EXTERIOR			
OTROS PASIVOS	482			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	488			(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
TOTAL DEL PASIVO	499	200,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
Pasivos Contingentes	498			A OTRAS RENTAS EXENTAS			
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
Capital suscrito o asignado	501	200,00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	502	150,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	503			= UTILIDAD GRAVABLE			
Reservas (Legal, Facultativa, Estatutaria)	504			801-802-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314			
Reserva de Capital	505			= PERDIDA			
Reserva Superavit	506			801-802-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	507			UTILIDAD CAMPO 814			
(-) Perdida acumulada de ejercicios anteriores	508			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
Utilidad del ejercicio	509			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) Perdida del ejercicio	510			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	517	15,20		(816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	34,72		(-) ANTICIPO PAGADO			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10,00			
				10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET. N°				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			