

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104.500

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 090220152500 RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROBERTO S.A. ROBOTISA

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	339,46	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.751,32
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	39,52	TOTAL INGRESOS		1.751,32
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1.423,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	378,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719	---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE M...	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE IN...	728	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARA...	729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELE...	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	---	SUELDOS Y SALARIOS	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	152,80	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	45,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	106,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	---
OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	1.423,84
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
OTRAS	389	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	485,94	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	---
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEL EXTERIOR	413	---	GASTOS DE GESTION	763	34,50
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	GASTOS DE VIAJE	764	75,40
LOCALES	415	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
DEL EXTERIOR	417	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
LOCALES	419	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	---
DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
OBLIGACIONES	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	15,28
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EL IESS	425	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
CON EMPLEADOS	427	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	LOCALES	774	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	---	AL EXTERIOR	775	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	25,60
LOCALES	441	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	210,98
DEL EXTERIOR	443	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	447	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789 = 1.634,82
LOCALES	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	699 - 799 > 0
DEL EXTERIOR	451	200,00	PERDIDA DEL EJERCICIO	800	699 - 799 < 0
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	17,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	200,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	200,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAIS	806	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	---
OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	6,11
TOTAL DEL PASIVO	499	200,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	---	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	92,91
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	200,00	= PERDIDA	815	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	UTILIDAD CAMPO 814	815	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---
OTROS SUPERAVITS	511	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	816	92,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	(-) ANTICIPO PAGADO	817	23,23
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	30,56	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	176,50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	285,94	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	23,23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	485,94	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
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)			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	11,62
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO	901	---
NOMBRE: Roberto Nowak S.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
NOMBRE: Roberto Lindao			INTERES POR MORA	903	23,23
C.I. N° 090240389-7			MULTAS	904	---
RUC N° 0902627140001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	23,23
MEDIANTE CHEQUE DE BANCOS					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LETRAS				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				BELL Y FECHA DE RECEPCION			