



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL BALANCE PATRIMONIAL UNICO - SOCIEDADES

0 0126649

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

108.047

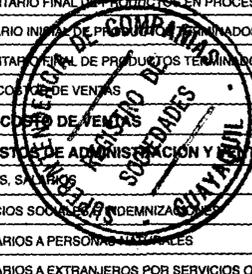
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992201068001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROBERTA IDROVO EGAS S.A ROBIDESA

EXPEDIENTE 108047

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	40,37		1.575,09		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	---		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	3.772,82		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	888,28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	0,60		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---		TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.702,07		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	---		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	---		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	318,91		COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO AJUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	318,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	---		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	---		TOTAL COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	---		SUELDOS, SALARIOS E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	5.020,98		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	LOCALES	---	COMBUSTIBLES		
	DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION		
Prestamos de recursos financieros, accionistas y cash matrix	LOCALES	---	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
Garantías	CON LA ADM. TRIBUTARIA	130,05	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	CON EL IESS	751,16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	CON EMPLEADOS	1.430,55	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	2.517,82		CUENTAS INCORRIBLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y Documentos por pagar proveedores	LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	DEL EXTERIOR	---	INTERESES Y COMISIONES		
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	---	LOCALES		
	DEL EXTERIOR	---	AL EXTERIOR		
Prestamos de recursos financieros, accionistas y cash matrix	LOCALES	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	DEL EXTERIOR	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	---		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS PROVISIONES	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
470 PASIVO DIFERIDO			740 + 779 + 789		
ANTICIPO CLIENTES	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		1.747,84		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS	---		699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS	---		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL OTROS PASIVOS	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL DEL PASIVO	2.517,82		trasladar campo 797		
PASIVOS CONTINGENTES	---		PERDIDA DEL EJERCICIO		
500 PATRIMONIO NETO			trasladar campo 798		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.500,00		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
RESERVA DE CAPITAL	---		EN EL PAIS		
OTROS SUPERAVITS	---		EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	255,32		= UTILIDAD GRAVABLE		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.747,84		= PERDIDA		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	---		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.503,16		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5.020,98		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
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)			814-816		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
FIRMA CONTADOR			(816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOMBRE: SR. ROBERTO IDROVO I.			(-) ANTICIPO PAGADO		
C.I. No. 0907524052			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
RUC No. 0912927951001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			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		
			185,71		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			899 - 901		
			371,42		
			INTERES POR MORA		
			8,09		
			MULTAS		
			22,28		
			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			401,79		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821)	---	---	---	---	---	---	---

