

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **099224669001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Roubra S.A** 203 EXPEDIENTE **108195**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
CAJA, BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	<b>800,00</b>
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601 -	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 -
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 -
	OTRAS RENTAS	607 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 -</b>	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716 -	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -	
SUELDOS Y SALARIOS	719 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720 -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721 -	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722 -	
GASTOS DE FABRICACIÓN	723 -	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724 -	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726 -	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727 -	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728 -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729 -	
SUELDOS Y SALARIOS	730 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731 -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732 -	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -	
COMBUSTIBLES	734 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739 -	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740 -	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741 -	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742 -	
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749 -</b>	
<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS	751 -	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752 -	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754 -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756 -	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757 -	
COMISIONES EN VENTAS	758 -	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759 -	
COMBUSTIBLES	760 -	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761 -	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762 -	
GASTOS DE GESTIÓN	763 -	
GASTOS DE VIAJE	764 -	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 -	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767 -	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768 -	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769 -	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 -	
CUENTAS INCOBRABLES	771 -	
BAJA DE INVENTARIOS	772 -	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 -	
INTERESES Y COMISIONES	774 -	
LOCALES	774	
AL EXTERIOR	775 -	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776 -	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777 -	
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779 -</b>	
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781 -	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782 -	
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789 -</b>	
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789 = 1.317 -</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609 - 799 > 0	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609 - 799 < 0	

<b>400 PASIVO</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800,00</b>
PASIVOS CONTINGENTES	499	-

<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804 -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805 -
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
EN EL PAÍS	806
EN EL EXTERIOR	807 -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
A OTRAS RENTAS EXENTAS	810 -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>814</b>
<b>= PÉRDIDA</b>	<b>815</b>
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b>
(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820 -
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821 -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816 - 819 - 820 - 821 > 0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Verdi Zambrano**  
 FIRMA CONTADOR: **Mariana Cevallos**

NOMBRE: **VERDI ZAMBRANO** NOMBRE: **MARIANA CEVALLOS**  
 106 C.I. No. **0904871118** 108 RUC No. **0909477403001**

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERÉS POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>

<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -
908 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925	926