

IMPORTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 1792003636001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Robayo Consult Asesores Capacitadores Cía Ltda	203 EXPEDIENTE 164241
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				
<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUBSCRITO, RESERVADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
311 CAJA BANCOS	999,99	502 (1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		400,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		3.000,00
313 OTROS VALORES CONTINGENTES NO RELACIONADOS	1822,46	504 RESERVA LEGAL		23,43
314 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTADUARIA		
315 (2) OTROS VALORES CONTINGENTES RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL		
316 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI)	329,21	507 RESERVA POR VALUACIÓN, RENOVACIONES Y OTROS		
317 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI) (PAGO A FAVOR)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		715,11
318 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI) (RENTAS ANTICIPADAS)		509 (1) PERÍODO ADICIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES		
319 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DNI) (RENTAS ANTICIPADAS)	416,83	510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Partidas Adicionales, Deducciones y Retenciones)		46,09
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		511 (2) PERÍODO DEL EJERCICIO		
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		512 TOTAL PATRIMONIO NETO		4.184,58
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	480 + 500	20.878,85
323 INVENTARIO DE PROD. FINAL Y MERCAD. EN ALMACÉN	1430,00	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
324 OTROS EN TRÁNSITO		<b>600 INGRESOS</b>		
325 INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		37.605,68
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		2.662,34
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		603 EXPORTACIONES NETAS		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		605 INGRESOS POR FINANCIEROS		19,30
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4.998,44	606 DIFERENCIAS PERIODOS LOCALES		2.189,60
331 ACTIVO FIJO		607 OTROS INGRESOS		
332 ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 OTROS INGRESOS EXCEPTOS		
333 TERRENIOS		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
334 EDIFICIOS		610 INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
335 OBRAS EN PROCESO		611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)		42.477,32
336 INSTALACIONES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
337 MUEBLES E INSERES	2096,50	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
338 MAQUINARIA Y EQUIPO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
339 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
340 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3127,50	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
341 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
342 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
343 (2) OTROS BIENES ADICIONALES ACTIVO FIJO	947,81	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
344 INVENTARIO DE BIENES ADICIONALES EXCEPTO EQUIPO CAMIONERO MOVIL		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
345 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.276,32	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
346 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
347 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
348 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
349 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 TOTAL ACTIVO FIJO	4.276,32	723 SALD. DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
351 OTROS ACTIVOS		724 SUBSIDIOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		17.666,53
352 (2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		725 JUROS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES TRÁMITE DE TERCEERIZADA		
353 TOTAL ACTIVO	20.878,85	726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (PAGO DE SALUD)		1.034,29
354 (3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.885,22
355 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	11.604,48	728 GASTO PROVISORIO PARA JURISDICCION PATRONAL		
356 (1) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		9.142,53
357 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
358 INVERSIONES A LARGO PLAZO		731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
359 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.228,25
360 OTROS ACTIVOS		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE PERSONAS NATURALES		
361 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES DE SOCIEDADES		
362 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		735 COMARCAS Y SOCIEDADES		
363 TOTAL DEL ACTIVO	20.878,85	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
364 (4) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		737 COMARCAS Y SOCIEDADES		
365 (5) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		738 LUBRICANTES		
366 INVERSIONES A LARGO PLAZO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
367 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
368 OTROS ACTIVOS		741 SEGUROS Y RESEGUROS (gratias y salubritas)		
369 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		742 SUMINISTROS Y MATERIALES		2.049,83
370 OTROS ACTIVOS		743 TRANSPORTE		181,61
371 (1) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		744 GASTOS DE BESTIÓN (agencias a motoristas, tripulaciones y otros)		
372 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		745 GASTOS DE VIAJE		
373 INVERSIONES A LARGO PLAZO		746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		202,77
374 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL		24,87
375 OTROS ACTIVOS		748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		257,34
376 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		749 DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		697,22
377 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		750 DIFERENCIAS PERIODOS DE EJERCICIOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
378 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	751 ADICIONES DE BIENES Y VALORES DE BIENES Y OTROS INTANGIBLES		
379 (1) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		752 ADICIONES DE BIENES Y VALORES DE BIENES Y OTROS INTANGIBLES		
380 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		753 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES		
381 INVERSIONES A LARGO PLAZO		754 AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
382 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		755 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		70,45
383 OTROS ACTIVOS		756 INTERESES PAGADOS AL EXTERIOR		
384 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		757 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
385 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS (LOCALS (INFORMATIVO))		
386 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	759 GASTOS A SER REEMBOLSADOS (AL EXTERIOR (INFORMATIVO))		
387 (3) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
388 (4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		761 OTROS GASTOS		5.643,03
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO		762 DEL EXTERIOR		
390 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		763 MAQUE SE CARGA AL GASTO		
391 OTROS ACTIVOS		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
392 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		765 PERDIDA EN CARTERA		
393 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS		42.392,88
394 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	<b>800 CONSOLIDACIÓN TRIBUTARIA</b>		
395 (1) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	000 - 799 - 0	
396 (2) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		802 PERDIDA DEL EJERCICIO	000 - 799 - 0	84,34
397 INVERSIONES A LARGO PLAZO		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	000 - 799 - 0	
398 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		804 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trabajaedor excepto 807)		12,65
399 OTROS ACTIVOS		805 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trabajaedor excepto 806)		
400 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		806 GASTOS NO DEDUCIBLES		10,50
401 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		807 EN EL PAS		
402 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	808 EN EL EXTERIOR		
403 (3) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		809 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
404 (4) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		810 (1) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
405 INVERSIONES A LARGO PLAZO		811 ADICIONES PERIODOS DE BIENES Y OTROS INTANGIBLES (SOC. 804 + 810)		
406 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		812 ALTERNAS RENTAS EXENTAS (SOC. 804 + 810)		
407 OTROS ACTIVOS		813 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AGRS ANTERIORES		
408 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		814 OBRACIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTROS DEDUCCIONES		
409 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		815 AJUSTE POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA		
410 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	816 UTILIDAD GANABLE	800 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	82,19
411 (5) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		817 PERDIDA	800 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
412 (6) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		818 INVENTARIO Y CAPITALIZAN		
413 INVERSIONES A LARGO PLAZO		819 BALDO UTILIDAD GRABABLE	814 - 815	
414 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		820 CAMPO 814		
415 OTROS ACTIVOS		821 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819 + 817 - 820)		20,54
416 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		822 (2) ANTICIPO PAGADO		
417 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		823 (3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		416,83
418 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	824 (4) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
419 (7) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		825 (5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
420 (8) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		826 (6) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXENCIÓN PARA LEYES ESPECIALES		
421 INVERSIONES A LARGO PLAZO		827 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-824	296,29
422 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		828 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823-824	
423 OTROS ACTIVOS		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
424 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
425 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		901 PAGO PREVIO		
426 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	
427 (9) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		903 INTERESES POR MORSA		
428 (10) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		904 MULTAS		
429 INVERSIONES A LARGO PLAZO		905 TOTAL PAGADO	900 + 903 + 904	
430 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
431 OTROS ACTIVOS		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
432 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		906 NCM, No.	910 NCM, No.	914 NCM, No.
433 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		907 USD	911 USD	915 USD
434 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	908	912	916
435 (11) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		909	913	917
436 (12) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		910	914	918
437 INVERSIONES A LARGO PLAZO		911	915	919
438 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		912	916	920
439 OTROS ACTIVOS		913	917	921
440 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		914	918	922
441 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		915	919	923
442 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	916	920	924
443 (13) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		917	921	925
444 (14) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		918	922	926
445 INVERSIONES A LARGO PLAZO		919	923	927
446 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		920	924	928
447 OTROS ACTIVOS		921	925	929
448 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		922	926	930
449 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		923	927	931
450 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	924	928	932
451 (15) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		925	929	933
452 (16) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		926	930	934
453 INVERSIONES A LARGO PLAZO		927	931	935
454 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		928	932	936
455 OTROS ACTIVOS		929	933	937
456 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		930	934	938
457 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		931	935	939
458 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	932	936	940
459 (17) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		933	937	941
460 (18) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		934	938	942
461 INVERSIONES A LARGO PLAZO		935	939	943
462 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		936	940	944
463 OTROS ACTIVOS		937	941	945
464 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		938	942	946
465 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		939	943	947
466 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	940	944	948
467 (19) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		941	945	949
468 (20) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		942	946	950
469 INVERSIONES A LARGO PLAZO		943	947	951
470 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		944	948	952
471 OTROS ACTIVOS		945	949	953
472 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		946	950	954
473 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		947	951	955
474 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	948	952	956
475 (21) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		949	953	957
476 (22) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		950	954	958
477 INVERSIONES A LARGO PLAZO		951	955	959
478 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		952	956	960
479 OTROS ACTIVOS		953	957	961
480 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		954	958	962
481 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		955	959	963
482 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	956	960	964
483 (23) CLIENTES Y SOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		957	961	965
484 (24) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES CLIENTES Y PARTICIPACIONES		958	962	966
485 INVERSIONES A LARGO PLAZO		959	963	967
486 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		960	964	968
487 OTROS ACTIVOS		961	965	969
488 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		962	966	970
489 ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		963	967	971
490 TOTAL DEL PASIVO	20.878,85	964	968	972
491 (				