

SRI SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 10020318	
FORMULARIO 101		DECLARACION DE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 0990344175001		RAZON SOCIAL DINAMICA RUBINA S.A.		EXPEDIENTE 23697	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	203.12		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	2.35		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-		EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-		TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205.47		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHICULOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVOS FUJOS			MANO DE OBRA DIRECTA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		
TOTAL ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-		OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL DEL ACTIVO	205.47		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	-		780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
APORTACIONES: IEBS E IMPUESTOS	-		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-		GASTOS DE GESTION		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-		GASTOS DE VIAJE		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
LOCALES	-		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
EXTERNOS	-		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA	-		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
RESERVAS	0.37		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	311.40		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	315.05		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS SUPERAVITS	8.90		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0.15		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	205.47		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	205.47		(-) UTILIDAD 801 - 802		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805		
DECLARACION DEL REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DECLARACION DEL CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION DEL CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
DECLARACION DEL CONTADOR			EN EL PAIS		
DECLARACION DEL CONTADOR			EN EL EXTERIOR		
DECLARACION DEL CONTADOR			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
DECLARACION DEL CONTADOR			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		
DECLARACION DEL CONTADOR			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		
DECLARACION DEL CONTADOR			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		
DECLARACION DEL CONTADOR			= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		
DECLARACION DEL CONTADOR			IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARACION DEL CONTADOR			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
DECLARACION DEL CONTADOR			(-) ANTICIPOS		
DECLARACION DEL CONTADOR			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DECLARACION DEL CONTADOR			TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		
DECLARACION DEL CONTADOR			TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		
DECLARACION DEL CONTADOR			900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		
DECLARACION DEL CONTADOR			PAGO PREVIO		
DECLARACION DEL CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901		
DECLARACION DEL CONTADOR			INTERESES POR MORA		
DECLARACION DEL CONTADOR			MULTAS		
DECLARACION DEL CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DECLARACION DEL CONTADOR			EFFECTIVO SUCRES		
DECLARACION DEL CONTADOR			CHEQUE SUCRES		
DECLARACION DEL CONTADOR			DEBITO BANCARIO SUCRES		
DECLARACION DEL CONTADOR			NOTA DE CREDITO SUCRES		
DECLARACION DEL CONTADOR			COMPENSACION SUCRES		
DECLARACION DEL CONTADOR			EFFECTIVO DOLARES		
DECLARACION DEL CONTADOR			CHEQUE DOLARES		
DECLARACION DEL CONTADOR			DEBITO BANCARIO DOLARES		
DECLARACION DEL CONTADOR			NOTA DE CREDITO DOLARES		
DECLARACION DEL CONTADOR			COMPENSACION DOLARES		
DECLARACION DEL CONTADOR			U.S.S.		
DECLARACION DEL CONTADOR			U.S.S.		

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0990344175001

RAZON SOCIAL DINAMICA ROBINA S.A.

EXPEDIENTE 23697

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	5'077.908
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	58.798
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5'136.706

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.000	1.000
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.000	1.000
VEHICULOS	1.000	1.000
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000	1.000
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.000	1.000
TOTAL ACTIVO FIJO	1.000	1.000

200 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		-
TOTAL DEL ACTIVO		5'136.706

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
PASIVO CORRIENTE		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	9.362
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	7'784.902
REEXPRESION MONETARIA	7'876.198
OTROS SUPERAVITS	222.388
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	3.754
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5'136.706
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5'136.706

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**FIRMA CONTADOR**

Matri No.	0250
-----------	------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	
INTERESES POR MORA		903	
AS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	250.000
			250.000

EFFECTIVO SUCRÉS		CHEQUE SUCRÉS		DEBITO BANCARIO	
011		012		013	
S/.		S/.	250.000	014	S/.
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO	
015		016		017	
US\$		US\$		018	US\$

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
EXPORTACIONES		---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
	OTRAS RENTAS	---
TOTAL INGRESOS		---

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		—
MANO DE OBRA INDIRECTA		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		—
OTROS GASTOS DE FABRICACION		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	

800 CONCILIACION PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		
(=) UTILIDAD		
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	503 + 504 - 505	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Transferir el campo 780)
A) GASTOS NO DEDUCTIBLES	EN EL PAIS	
	EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (PAGO A INCREMENTAR)		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (PAGO A DECREMENTAR)		
(-) DIVIDENDOS PERDIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (PAGO A DECREMENTAR)		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (PAGO A DECREMENTAR)		
= UTILIDAD GRABABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL RENTA	816 - 815 - 819 > 0	
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 815 - 819 < 0	