

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 00028033**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005869001	02	EXPEDIENTE	3129-5/03	RAZON SOCIAL:	CONFECCIONES ROBINS CIA. LTDA.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TRANSVERSAL Y CALLE 15 LOS CEIBOS					10	NUMERO	126	11	TELEF.	350-312	12	FAX	353588			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIOS PRESTADOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	-0-	15	TIPO CONTRIBUYENTE	-0-						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDUARDO RAAD ANTON					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900924796									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-0-	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'422.268	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-	

B) ACTIVO CORRIENTE			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	308.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'731.108	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'477.913	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Autos, vehículos	153	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	(32'477.913)	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros activos no corrientes	165	306.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	306.081	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7'037.189	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS NO OPERACIONALES DE COMPAÑIAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (199-329-5)	580	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	(+) Gastos no deducibles por el país	581	-0-

PATRIMONIO NETO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
Capital suscrito y/o asignado	301	710.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Reservas	304	2'108.623	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'116.445	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-
Reexpresión monetaria	306	(7'941.327)	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
Otros superávits	307	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.448	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'037.189			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7'037.189			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO UNICO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
			709	IMPUESTO UNICO	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			F) DETALLE DE COMPENSACIONES		
			IMP.	730	-0-
			EJER. IMP.	731	-0-
			No. TRAM.	732	-0-
			FECH. ING.	733	-0-
			IMP.	740	-0-
			EJER. IMP.	741	-0-
			No. TRAM.	742	-0-
			FECH. ING.	743	-0-
			REEXP. MON.	751	-0-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
			760		
			(-) Anticipos pagados		
			770		
			(-) Impuestos retenidos		
			771		
Firma del representante legal			SALDO A FAVOR		
			772		
Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR		
			773		
Nombre 800 MARIHA ESPIN			Interés por mora		
Matr. No. 801 07401			774		
			Multas		
			775		
			TOTAL PAGADO		
			799		
Efectivo		Cheque No.	Banco		Notas de Crédito (cantidad)
S/.	-0-	S/.	-0-	S/.	-0-