

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A 00090205

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990005869001	02	EXPEDIENTE	3129-573	RAZON SOCIAL:	Confeccones Robins C. Ltda.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Transversal 126 y calle 15 Los Ceibos	10	NUMERO	126	11	TELEF.	350312	12	FAX	355588							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Prestación de Servicios	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	--	15	TIPO CONTRIBUYENTE	--										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Eduardo Raad Antón	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900924796													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

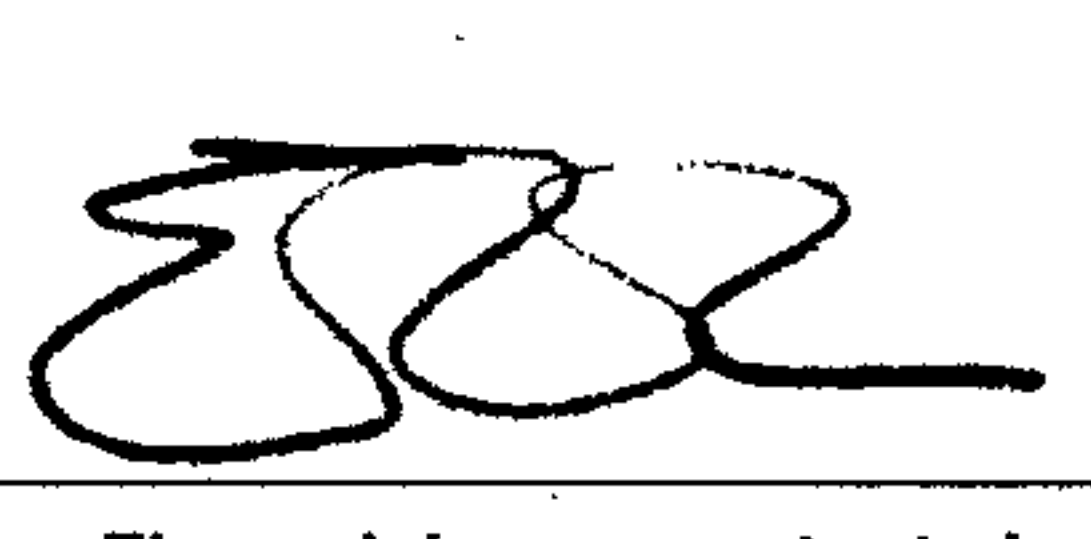
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'415.473	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	5'000.000	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	--	Dividendos percibidos	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas exentas y no gravad.	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110			499		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
111			501		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	--	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	308.840	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'724.313	Inventario inicial de materia prima	505	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			506		
151			507		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	32'477.913	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	509	--
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
(-) Depreciación acumulada	155	32'477.913	Mano de obra indirecta	511	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			513		
161			514		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Otros activos no corrientes	165	306.081	Otros gastos de fabricación	517	--
(-) Amortización acumulada	166	30.608	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	275.473	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6'999.786	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			521		
201			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	--	529		
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	--	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	553		
Otros pasivos corrientes	206	--	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556		
211			557		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	558		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	559		
Obligaciones emitidas	213	--	560		
Otros pasivos a largo plazo	214	--	561		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	569		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301			571		
Capital suscrito y/o asignado	301	710.000	572		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	573		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	2'108.623	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'116.445	580		
Reexpresión monetaria	306	(7'341.327)	581		
Otros superávits	307	--	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	43.448	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(37.403)	584		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'999.786	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6'999.786	586		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.998	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	37.403
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	13.998	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP.	730	--	EJER. IMP.	731	--	No. TRAM.	732	--	FECH. ING.	733	--
IMP.	740	--	EJER. IMP.	741	--	No. TRAM.	742	--	FECH. ING.	743	--
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751							
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					
 Firma del representante legal						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR DE					
						IMPUESTO A LA RENTA					
						IMPUESTO A LA RENTA					
Firma del contador						TOTAL PAGADO					
Nombre						800 M. Espin					
Matr. No.						801 07401					
Efectivo						Cheque No.					
S/. --						S/. --					