

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0041093**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990834903001	02	EXPEDIENTE	43913	03	RAZON SOCIAL	ROBELILLE C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	TERCERA (MIRAFLORES)				10	NUMERO	111	11	TELEF.	204020	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRIENDO INMUEBLE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ROBERTO LIZARZABURO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	09-05235073										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'040.797	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'800.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--	
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	--
Inventario de suministros y materiales	108	--		Otras rentas	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	2'800.000	
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--	
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'040.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	1'232.272	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	509	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'958.479	Mano de obra indirecta	511	--	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales			
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	--	Otros gastos de fabricación	517	--	
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	18'999.276	Inventario inicial de productos terminados	520	--	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados			
Cuentas por pagar	201	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	--	
Documentos por pagar	202	--	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	54.862	Comisiones en ventas y publicidad	552	--	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--	
Otros pasivos corrientes	206	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	618.950	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	54.862	Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	5'258.290	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	5'258.290	Otros gastos de administración y ventas	561	1'514.764	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5'313.152	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2'525.688	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	--	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--	
Reservas	304	515.337	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	--	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'587.694	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	274.312	
Reexpresión monetaria	306	(731.839)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	95.482	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	219.450	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	274.312	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	13'686.124	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	18'999.276	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--	
			(-) 85% Rentas con impuesto único			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
			(+) Reinversiones y leyes de fomento			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189.993	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	274.312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	43.890	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	54.862
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	189.993	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	219.450

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	54.862
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759	--

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	--
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados		770	--
				(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	--
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	54.862
Nombre 800 OSWALDO PACHECO				Interés por mora		774	14.451
Matr. No. 801 2425				Multas		775	8.229
<b>EFECTIVO</b>				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	77.542
S/. 77.542				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.		S/.	