

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN 0231-27/03/02** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **102** AÑO **2002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

**201** RUC **0990834903001** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **R O B E L I L E S.A.** **EXPEDIENTE** **43913**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO                                                 |                     |                 | 600 INGRESOS                                                            |                                                       |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                       |                     |                 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%                              |                                                       |              |
| CAJA, BANCOS                                               | 311                 | 930,09          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                                   |                                                       | --           |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                         | 315                 | --              | EXPORTACIONES                                                           |                                                       | --           |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS          | 315                 | --              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                 | --           |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                          | 317                 | --              |                                                                         | OTROS INGRESOS EXENTOS                                | --           |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS              | 318                 | --              |                                                                         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | --           |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                                   | 321                 | --              |                                                                         | OTRAS RENTAS                                          | --           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)             | 325                 | --              | TOTAL INGRESOS                                                          |                                                       | --           |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)        | 328                 | --              | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                                              |                                                       |              |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                                | 327                 | --              | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>                                              |                                                       |              |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 329                 | --              | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                 |                                                       | --           |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES                     | 331                 | --              | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |                                                       | --           |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN             | 333                 | --              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                   |                                                       | --           |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                    | 335                 | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD            |                                                       | --           |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS            | 337                 | --              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                     |                                                       | --           |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | 338                 | --              | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                          |                                                       | --           |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                              | <b>339</b>          | <b>930,09</b>   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                          |                                                       | --           |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                                     |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                   |                                                       | --           |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                |                     |                 | SUELDOS Y SALARIOS                                                      |                                                       | --           |
| TERRENOS                                                   | 341                 | --              | MANO DE OBRA DIRECTA                                                    | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | --           |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                                  | 342                 | 1.012,92        |                                                                         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | --           |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                    | 343                 | --              |                                                                         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | --           |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      | 347                 | --              | GASTOS DE FABRICACIÓN                                                   |                                                       | --           |
| VEHÍCULOS                                                  | 349                 | --              | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                     |                                                       | --           |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                              | 351                 | --              | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                           |                                                       | --           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                     | 353                 | 275,13          | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |                                                       | --           |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO           | 355                 | --              | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |                                                       | --           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          | <b>359</b>          | <b>737,79</b>   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                            |                                                       | --           |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                              |                     |                 | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |                                                       | --           |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES      | 361                 | --              | MANO DE OBRA INDIRECTA                                                  | SUELDOS Y SALARIOS                                    | --           |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                              | 363                 | --              |                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                 | --           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                        | <b>369</b>          | <b>--</b>       |                                                                         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                       | --           |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                   | <b>368</b>          | <b>737,79</b>   |                                                                         | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES        | --           |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |                 | COMBUSTIBLES                                                            |                                                       | --           |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                      | 371                 | --              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                 |                                                       | --           |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS               | 373                 | --              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |                                                       | --           |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                      | 375                 | --              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |                                                       | --           |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                                    | 377                 | 101,29          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |                                                       | --           |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                                 | 378                 | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                            |                                                       | --           |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                               | <b>379</b>          | <b>101,29</b>   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                              |                                                       | --           |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>                                   |                     |                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                       | --           |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LAJERAROS                     | 381                 | --              | OTROS COSTOS DE VENTAS                                                  |                                                       | --           |
| CLIENTES RELACIONADOS                                      | 381                 | --              | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                                            |                                                       | --           |
| OTROS                                                      | 385                 | --              | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                            |                                                       |              |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                                | 388                 | --              | SUELDOS, SALARIOS                                                       |                                                       | --           |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                                  | 389                 | --              | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                   |                                                       | --           |
| SOCIEDADES RELACIONADAS                                    | 391                 | --              | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                                         |                                                       | --           |
| OTRAS                                                      | 393                 | --              | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                      |                                                       | --           |
| GASTOS ANTICIPADOS                                         | 394                 | --              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                 |                                                       | --           |
| OTROS ACTIVOS                                              | 395                 | --              | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES       |                                                       | --           |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                                 | <b>397</b>          | <b>--</b>       | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES               |                                                       | --           |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                    | <b>399</b>          | <b>1.769,17</b> | COMISIONES EN VENTAS                                                    |                                                       | --           |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                       | 398                 | --              | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                  |                                                       | --           |
| <b>400 PASIVO</b>                                          |                     |                 | COMBUSTIBLES                                                            |                                                       | --           |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                |                     |                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                                |                                                       | --           |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LAJERAROS                      | 411                 | --              | SUMINISTROS Y MATERIALES                                                |                                                       | --           |
| LOCALES                                                    | 411                 | --              | GASTOS DE GESTIÓN                                                       |                                                       | --           |
| DEL EXTERIOR                                               | 415                 | --              | GASTOS DE VIAJE                                                         |                                                       | --           |
| OSIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | 417                 | --              | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                                 |                                                       | --           |
| LOCALES                                                    | 417                 | --              | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                  |                                                       | --           |
| DEL EXTERIOR                                               | 421                 | --              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                       |                                                       | --           |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ASOCIADOS Y SIMILARES                | 423                 | --              | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                           |                                                       | --           |
| LOCALES                                                    | 423                 | --              | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                 |                                                       | --           |
| DEL EXTERIOR                                               | 427                 | --              | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                              |                                                       | --           |
| OBLIGACIONES                                               | 425                 | --              | CUENTAS INCOBRABLES                                                     |                                                       | --           |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 425                 | --              | BAJA DE INVENTARIOS                                                     |                                                       | --           |
| CON EL IESS                                                | 425                 | --              | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                                |                                                       | --           |
| CON EMPLEADOS                                              | 427                 | --              | INTERESES Y DIVISIONES                                                  | LOCALES                                               | --           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 429                 | --              |                                                                         | AL EXTERIOR                                           | --           |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 431                 | --              | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                            |                                                       | --           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                              | <b>439</b>          | <b>--</b>       | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                 |                                                       | --           |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |                 | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                          |                                                       | <b>779</b>   |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LAJERAROS                      | 441                 | --              | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                      |                                                       |              |
| LOCALES                                                    | 441                 | --              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                             |                                                       | --           |
| DEL EXTERIOR                                               | 445                 | --              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                           |                                                       | --           |
| OSIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | 447                 | --              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                                    |                                                       | <b>780</b>   |
| LOCALES                                                    | 447                 | --              | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>                                            | 749 + 779 + 789                                       | <b>790</b>   |
| DEL EXTERIOR                                               | 451                 | --              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                  | 699 - 799 > 0                                         | <b>797</b>   |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ASOCIADOS Y SIMILARES                | 453                 | --              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                   | 699 - 799 < 0                                         | <b>799</b>   |
| LOCALES                                                    | 453                 | --              | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>                                      |                                                       |              |
| DEL EXTERIOR                                               | 457                 | --              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                  | trasladar campo 797                                   | <b>797</b>   |
| OBLIGACIONES                                               | 455                 | --              | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                   | trasladar campo 799                                   | <b>799</b>   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 455                 | --              | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                      |                                                       | --           |
| CON EL IESS                                                | 455                 | --              | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                                  |                                                       | --           |
| CON EMPLEADOS                                              | 457                 | --              | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                           |                                                       | --           |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 459                 | --              | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                                | EN EL PAÍS                                            | <b>800</b>   |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 461                 | --              |                                                                         | EN EL EXTERIOR                                        | <b>807</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                          | <b>469</b>          | <b>--</b>       | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                     |                                                       | <b>807</b>   |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>                              |                     |                 | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ANTERIORES                               | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                 | --           |
| CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LAJERAROS                      | 441                 | --              | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                | --           |
| LOCALES                                                    | 441                 | --              | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                    |                                                       | --           |
| DEL EXTERIOR                                               | 445                 | --              | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                                   |                                                       | --           |
| OSIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | 447                 | --              | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>                                              | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>814</b>   |
| LOCALES                                                    | 447                 | --              | <b>= PÉRDIDA</b>                                                        | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | <b>815</b>   |
| DEL EXTERIOR                                               | 451                 | --              | UTILIDAD CAMPO 814                                                      | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | <b>814</b>   |
| PRESTAMOS DE SUJEROS, ASOCIADOS Y SIMILARES                | 453                 | --              |                                                                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816                       | <b>817</b>   |
| LOCALES                                                    | 453                 | --              | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>                                      | (816 * 15%) + (817 * 25%)                             | <b>818</b>   |
| DEL EXTERIOR                                               | 457                 | --              | (-) ANTICIPO PAGADO                                                     |                                                       | <b>818</b>   |
| OBLIGACIONES                                               | 455                 | --              | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                            |                                                       | <b>818</b>   |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                                     | 455                 | --              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES             |                                                       | <b>821</b>   |
| CON EL IESS                                                | 455                 | --              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                             | 818 - 819 - 820 - 821 < 0                             | <b>820</b>   |
| CON EMPLEADOS                                              | 457                 | --              | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                       | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                             | <b>820</b>   |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                                  | 459                 | --              | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                     |                                                       |              |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                                | 461                 | --              | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO                                                    | (0,5 * 818) - 820                                     | <b>827</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>                          | <b>469</b>          | <b>--</b>       | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                              |                                                       |              |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>                                 |                     |                 | PAGO PREVIO                                                             | 901                                                   | <b>--</b>    |
| ANTICIPO CLIENTES                                          | 471                 | --              | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                  | 899 - 901                                             | <b>--</b>    |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS                                    | 473                 | --              | INTERÉS POR MORA                                                        | 903                                                   | <b>--</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>                               | <b>479</b>          | <b>--</b>       | MULTAS                                                                  | 904                                                   | <b>10,00</b> |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>                                   |                     |                 | <b>TOTAL PAGADO</b>                                                     | 902 + 903 + 904                                       | <b>10,00</b> |
| INGRESOS ANTICIPADOS                                       | 481                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| OTROS PASIVOS                                              | 483                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>                                 | <b>489</b>          | <b>--</b>       |                                                                         |                                                       |              |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                    | <b>499</b>          | <b>256,20</b>   |                                                                         |                                                       |              |
| PASIVOS CONTINGENTES                                       | 498                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |                     |                 |                                                                         |                                                       |              |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 800,00          |                                                                         |                                                       |              |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA      | 503                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 504                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 507                 | 138,94          |                                                                         |                                                       |              |
| RESERVA DE CAPITAL                                         | 509                 | 574,03          |                                                                         |                                                       |              |
| OTROS SUPERÁVITS                                           | 511                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 513                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 515                 | --              |                                                                         |                                                       |              |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | 797             |                                                                         |                                                       |              |
| (+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 799 | 799             |                                                                         |                                                       |              |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b>          | <b>1.512,97</b> |                                                                         |                                                       |              |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>520</b>          | <b>1.769,17</b> |                                                                         |                                                       |              |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ROBERTO LIZARZABUÑO** FIRMA CONTADOR: **OSWALDO PACHECO**

C.I. No. **0905235073** RUC No. **0902357920001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |     |         |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |     |            |     |
|-----------------------------|-----|---------|-----|---------------------------|-----|------------|-----|
| N/C No.                     | USD | N/C No. | USD | N/C No.                   | USD | Resol. No. | USD |
| 608                         | --  | 610     | --  | 612                       | --  | 614        | --  |
| 609                         | --  | 611     | --  | 613                       | --  | 615        | --  |
| (CAMPO 612 Y 621) LEY No.   |     | 621     | --  |                           |     |            |     |

360 15:21:57 09/15/2003 1 1 mparraf  
 CAJ. IMP. PAG. IMPUESTOS  
 C/C. IMP. A LA RENTA Y P  
 C/C. IMP. A LA RENTA Y P  
 C/C. IMP. A LA RENTA Y P  
 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO