

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **100** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **--**

RUC **0990834903001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **ROBELLE S.A.** **200** EXPEDIENTE **43913**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601		
CAJA, BANCOS	311	930,09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	--	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	930,09	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.012,92	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS	349	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	325,77	GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	687,15	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	687,15	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	151,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	151,93	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO DE BIENES EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	383	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES EN PROCESO		
OTROS	385	--	INVENTARIO FINAL DE BIENES EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	--	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTRAS	390	--	SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	393	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.769,17	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
LOCALES	413	--	COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR	414	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	417	--	GASTOS DE GESTIÓN		
DEL EXTERIOR	418	--	GASTOS DE VIAJE		
PRESTAMOS DE INMUEBLES	419	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	422	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	425	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROMISIONES A CORTO PLAZO	429	--	CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--	LOCALES		
LOCALES	443	--	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	444	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	447	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448	256,20	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE INMUEBLES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	749 + 779 + 789		
OTRAS PROVISIONES	459	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	256,20	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO	465	256,20	699 - 799 < 0		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	--	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	491	256,20	EN EL EXTERIOR		
PASIVOS CONTINGENTES	490	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	138,94	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL	509	574,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	= PÉRDIDA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--	UTILIDAD CAMPO 811		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	1.512,97	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1.769,17	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		

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)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820 = 407

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	898 - 901
INTERÉS POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO	905	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	816	N/C No.	826	N/C No.	836	Resol. No.
807	USD	817	USD	827	USD	837	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN

522 15:18:51 03/16/2004 0 1 mvillaci
 ON 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-077247-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO