

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 2 No. B 00017599

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE # 65072-91

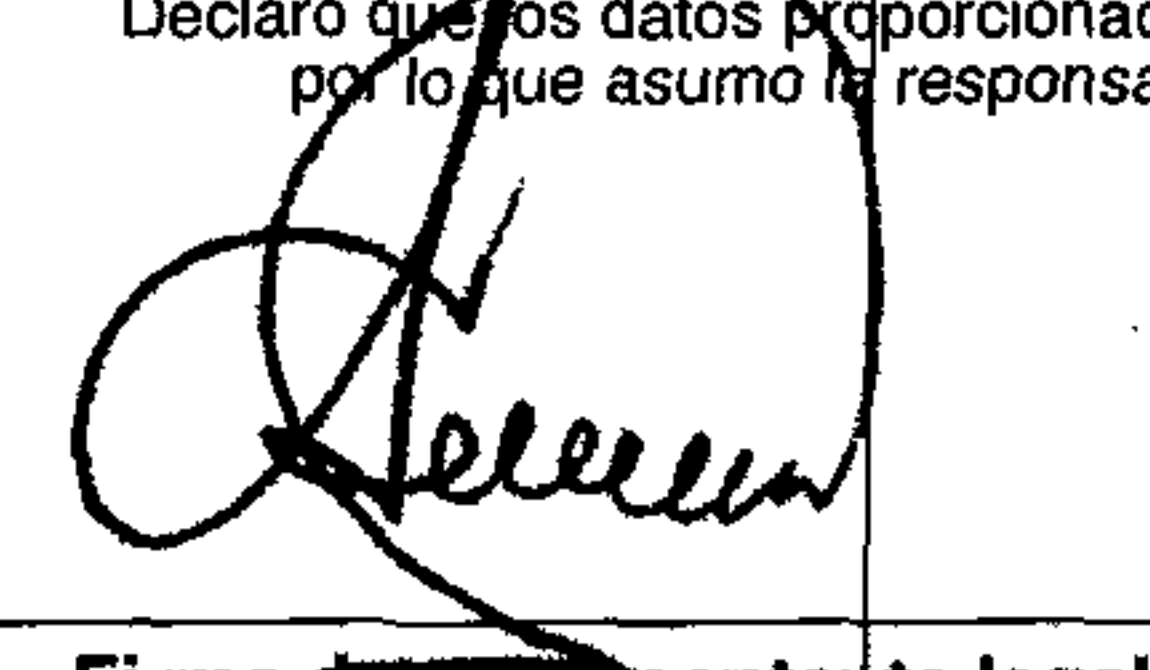
01	RUC	0991165363001	02	EXPEDIENTE	65072-91	RAZON SOCIAL	ROBERTICORP S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	JUNIN	10	NUMERO	114	11	TELEF.	314370	12	FAX	---							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. Y EXPORT. AGRICOLA-SERVICIO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EC. OSCAR HERRERA GILBERT.							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1001443447							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'000.000.		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	--		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	--			Rentas exentas y no gravad.	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	--		TOTAL INGRESOS		499	--
B) Mercaderías en tránsito				110	--		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--	
Otros activos corrientes	113	--		Compra de productos terminados	502	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	2'000.000.		
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	--	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Inventario inicial de materia prima	505	--	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Compras de materia prima	506	--	
Vehículos	153	--		Importaciones de materia prima	507	--	
Otros activos fijos	154	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--	
(-) Depreciación acumulada	155	--		Mano de obra directa	509	--	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	--		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Mano de obra indirecta	511	--	
Gastos de organización y constitución	162	--		Suministros y materiales	512	--	
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--	
Aportaciones en asociaciones	164	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	--	
Otros activos no corrientes	165	--		Mantenimiento y reparaciones	515	--	
(-) Amortización acumulada	166	--		Energía, agua y teléfono	516	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	--		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	2'000.000		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--	
Cuentas por pagar	201	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	--
Documentos por pagar	202	--		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		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	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	--		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	--	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--	
Obligaciones emitidas	213	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--	
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Intereses y comisiones	559	--	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	--		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	--		
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000.		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	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--	
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducible en el extranjero	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	--		Utilidad Neta (581-582-583)		584	--
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	2'000.000.		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	2'000.000.		

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--		(-) 85% Dividendos percibidos	585	--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+587+588+589))		590	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	--
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)		592	--

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	--
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	--
								(-) Anticipos pagados		770	--
								(-) Impuestos retenidos		771	--
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR		772	--
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	--
Nombre 800 JOSE SANCHEZ								Multas		774	--
Matr. No. 801 12606								TOTAL PAGADO		799	3.500.
Efectivo				Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 3.500.				S/.		S/.		S/.			