

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 0001759**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE # 65072-91

01	RIC	0991165363001	02	EXPEDIENTE	65072-91	RAZON SOCIAL:	ROBERTICORP S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390
09	CALLE	JUNIN				10	NUMERO	114	11	TELEF.	314370
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.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	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	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
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	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000.	(-) Inventario final de productos terminados	504	--

ACTIVO FIJO	INVENTARIO
Terrenos, edificios e instalaciones	151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152
Vehículos	153
Otros activos fijos	154
(-) Depreciación acumulada	155
TOTAL ACTIVO FIJO	159

ACTIVOS NO CORRIENTES	SEGUROS Y COMISIONES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161
Gastos de organización y constitución	162
Gastos de investigación exploración y otros	163
Aportaciones en asociaciones	164
Otros activos no corrientes	165
(-) Amortización acumulada	166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
---	------------	------------------	------------------------------	------------	----

PASIVO CORRIENTE	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Cuentas por pagar	201
Documentos por pagar	202
Provisiones sociales por pagar	203
Obligaciones: IESS e impuestos	204
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205
Otros pasivos corrientes	206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	GASTOS DE OPERACIONALES
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211
Préstamos de accionistas o casa matriz	212
Obligaciones emitidas	213
Otros pasivos a largo plazo	214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220

PATRIMONIO NETO	GASTOS NO OPERACIONALES
Capital suscrito y/o asignado	301
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303
Reservas	304
Reserva por revalorización del patrimonio	305
Reexpresión monetaria	306
Otros superávits	307
Utilidad ó (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309
TOTAL PATRIMONIO NETO	319
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
---	------------	----

(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
--	------------	----

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
--	------------	----

(-) Amortización períodos de años anteriores	583	--
---	------------	----

UTILIDAD Neta (580-581+582-583)	584	--
--	------------	----

(-) Participación 5% de Trabajadores DE COMPANIA	585	--
---	------------	----

(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
--------------------------------------	------------	----

(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
--	------------	----

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
---	------------	----

(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
---	------------	----

UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	--
--	------------	----

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
--	------------	----

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	**592**	--
</