

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991165363002	02	EXPEDIENTE	65072	03	RAZON SOCIAL	ROBERTICORP S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	009	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO CARBO				10	NUMERO	505	11	TELEF.	314370	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT.-EXPORT.-SERVICIOS AGRICOL.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JUAN CARLOS HERRIQUEZ AGUILAR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909108839										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

B)

ESTADO DE SITUACION DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS											
Caja, bancos	101	120.800		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	18.240.000		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	15.240.000									
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--		TOTAL INGRESOS	499	15.240.000									
Mercaderías en tránsito	110	--		COSTO DE VENTAS											
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--									
Impuestos anticipados	112	--		Compra de productos terminados	502	--									
Otros activos corrientes	113	--		Importaciones de productos terminados	503	--									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	18.360.800		(-) Inventario final de productos terminados	504	--									
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	--									
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--		Compras de materia prima	506	--									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--		Importaciones de materia prima	507	--									
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	--									
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	--									
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--									
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--		Mano de obra indirecta	511	--									
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	--									
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	--									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	--									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	18.360.800		Inventario inicial de productos terminados	520	--									
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	--									
Cuentas por pagar	201	31.545		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	44.689		Comisiones en ventas y publicidad	552	--									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Gastos de gestión	553	--									
Otros pasivos corrientes	206	8.149.990		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--									
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.226.224		Impuestos, contribuciones y otros	555	--									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--									
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--									
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--									
Obligaciones emitidas	213	--		Intereses y comisiones	559	--									
Otros pasivos a largo plazo	214	--		Provisiones deducibles	560	--									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--		Otros gastos de administración y ventas	561	15.029.700									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.226.224		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15.029.700									
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES											
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		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	510		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--									
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	210.300									
Reserva por depreciación acumulada	306	--		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--									
Reserva por depreciación acumulada	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--									
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--									
Utilidad o (pérdida) acumulada de ejercicios del impuesto a la renta	309	134.066		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	210.300									
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.134.066		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	31.545									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.360.800		(-) 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 a 589))	590	178.755									
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	44.689									
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	134.066									
				IMPUESTO UNICO											
				704	--	705	--	706	--	709	--				
				F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
				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				SALDO A FAVOR				772	--		
								IMPUESTO A PAGAR				773	44.689		
				Nombre 800 JOSE SANCHEZ				Interés por mora				774	12.301		
								Gastos				775	8.500		
				Matr. No. 801 12-606				TOTAL PAGADO				799	65.490		
				Efectivo				Cheque No.				Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
				S/. 65.490.				S/. --				--		S/. --	

G)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

H)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

I)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

J)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

K)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

L)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

M)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

N)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

O)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

P)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

Q)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

R)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

S)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

T)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

U)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

V)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

W)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

X)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

Y)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			

Z)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO				RENTAS CON IMPUESTO UNICO			