

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 No. B 00075334

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|    |                                |                                       |    |                               |             |    |                    |                                  |
|----|--------------------------------|---------------------------------------|----|-------------------------------|-------------|----|--------------------|----------------------------------|
| 01 | RUC                            | 0991268480001                         | 02 | EXPEDIENTE                    | 88807-923   | 03 | RAZON SOCIAL       | ROBINSON S.A.                    |
| 04 | PROVINCIA                      | Guayas                                | 05 | COD. PROVINCIA                | 09          | 06 | CANTON             | Guayaquil                        |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                                   | 08 | CIUDAD                        | Guayaquil   | 09 | CALLE              | Avenida Quito y Francisco Segura |
| 10 | NUMERO                         | 1514                                  | 11 | TELEF.                        | 542104      | 12 | FAX                | -                                |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Importacion y Comercialización Reptos | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.          | -           | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | -                                |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Gustavo Raul Uscocovich Dueñas        | 17 | CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE | 13-00334826 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                               |
| 19 | DIRECCION                      | -                                     | 21 | ADMINISTRACION                | 1           | 22 | PRODUCCION         | -                                |
| 23 | OTROS                          | -                                     | 24 | AUDITOR EXTERNO               | -           | 25 | R.M.A.E.           | -                                |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |           | INGRESOS                                                 |                             |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 2'658.350 | 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       |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | COSTO DE VENTAS                                          |                             | 2'000.000 |
| 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 | 2'658.350 | (-) 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 | 2'866.650 | 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 | 286.665   | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 2'579.985 | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 5'238.335 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 24.500    | 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 | 34.708    | 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 | 59.208    | 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                         | 1'836.665 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 59.208    | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 1'836.665 |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |           |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 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)             | 580                         | 163.335   |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -         |
| Otros superávits                                                   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -         |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 75.000    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -         |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 104.127   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 163.335   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 5'179.127 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 24.500    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 5'238.335 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -         |
|                                                                    |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -         |
|                                                                    |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -         |
|                                                                    |     |           | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         | 2'000.000 |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |        |                                                         |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 52.383 | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))                      | 590 | 2'386.665 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 27.766 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                         | 591 | 34.708    |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 52.383 | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 104.127   |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|     |                          |     |                            |     |                              |     |                |
|-----|--------------------------|-----|----------------------------|-----|------------------------------|-----|----------------|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 706 | RENTAS DE BIENES Y SIMILARES | 709 | IMPUESTO UNICO |
|     | -                        |     | -                          |     | -                            |     | -              |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |        |           |         |                          |                             |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------------|-----|--------|-----------|---------|--------------------------|-----------------------------|-----|
| IMP.                                                                                                                                                         | 730 | - | EJER. IMP. | 731 | -      | No. TRAM. | 732     | FECH. ING.               | 739                         |     |
| IMP.                                                                                                                                                         | 740 | - | EJER. IMP. | 741 | -      | No. TRAM. | 742     | FECH. ING.               | 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. 88, Ley 56) |     |   |            |     |        |           |         | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760                         |     |
| <br>Firma del representante legal                                         |     |   |            |     |        |           |         | (-) Anticipos pagados    | 770                         |     |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |        |           |         | (-) Impuestos retenidos  | 771                         |     |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |        |           |         | SALDO A FAVOR            | 772                         |     |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |        |           |         | IMPUESTO A PAGAR         | 773                         |     |
| Firma del contador                                                                                                                                           |     |   |            |     |        |           |         | Interés por mora         | 774                         |     |
| Nombre                                                                                                                                                       |     |   |            |     |        |           |         | 800                      | Ing. Roberto Rivas          | 775 |
| Matr. No.                                                                                                                                                    |     |   |            |     |        |           |         | 801                      | 8611                        | 776 |
|                                                                                                                                                              |     |   |            |     |        |           |         | TOTAL PAGADO             | 799                         |     |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |   | Cheque No. |     | 801184 |           | Banco   |                          | Notas de Crédito (cantidad) |     |
| S/. -                                                                                                                                                        |     |   | S/. 97.296 |     |        |           | Credito |                          | S/. -                       |     |