

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 **5** No. A 00091581

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991328793001	02	EXPEDIENTE	73241	03	RAZON SOCIAL	ROBIDSA	Roberto Idrovo S.A.									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Av. Agustín Freire	Mz. 130	10	NUMERO	V.9	11	TELEF.	275877	12	FAX	275877						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR PRODUCTOS FARMACEUTICOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Roberto Javier Idrovo Idrovo	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907524052													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION		23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	53'736.210	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	847'322.405
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	496'308.194	Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4963082)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	8'990.342
Otras cuentas por cobrar	105	916.722	Ingresos no operacionales	405	491.130
Inventario de materia prima	106	—		406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	132'604.262	TOTAL INGRESOS	499	838'823.193
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	65'174.148
Impuestos anticipados	112	1'047.807	Compra de productos terminados	502	815'235.074
Otros activos corrientes	113	500.000	Importaciones de productos terminados	503	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	680'150.113	(-) Inventario final de productos terminados	504	(132'604.262)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'166.500	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20'476.177	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	(658.641)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'984.036	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	703'134.149	Inventario inicial de productos terminados	520	—
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Cuentas por pagar	201	579'965.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	747'804.960
Documentos por pagar	202	—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'969.091
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'148.190	Comisiones en ventas y publicidad	552	17'270.979
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	2'000.000
Otros pasivos corrientes	206	1'499.530	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	977.264
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	586'613.289	Impuestos, contribuciones y otros	555	—
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.325
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'963.082
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'180.096	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	104'180.096	Otros gastos de administración y ventas	561	17'214.625
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	690'794.385	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'021.366
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 tesoro	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	637.300	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'996.867
Reexpresión monetaria	306	505.261	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	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	5'735.703	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'996.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'340.763	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'499.530
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	703'134.149	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	8'497.337
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2'124.334
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	—	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6'373.003

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	—	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	IMPUESTO UNICO	709	—
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO					
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. REC. 733	—	739	—	729	2'124.334
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. REC. 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					
						(-) Anticipos pagados					
						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Firma del representante legal						Firma del contador					
						Nombre PATRICIA BUSTAMANTE					
						Matr. No. 801 0.16100					
Efectivo						Cheque No. 536581					
S/. —						Banco PICHINCHA					
						Notas de Crédito (cantidad)					
						S/. —					

