

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 1995 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
09 CALLE	Av. Agustín Freire	Mz. 130		10 NUMERO	V.9
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	DISTRIBUIDOR	PRODUCTOS FARMACEUTICOS		14 COD. ACTIVIDAD ECON.	61606
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

Caja, bancos	101	53'736.210	INGRESOS	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			405	491.130
Inventario de materia prima	106	—		Dividendos percibidos	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas exentas y no gravadas	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Rentas con impuesto único	408	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	132'604.262		Otras rentas	409	—
Mercaderías en tránsito	110	—	TOTAL INGRESOS	499	838'823.193	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	1'047.807		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	65'174.148
Otros activos corrientes	113	500.000		Compra de productos terminados	502	815'235.074
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	680'150.113		Importaciones de productos terminados	503	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	3'166.500	INGRESOS	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

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	INGRESOS	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	—		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—		Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—		Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	—		Otros gastos de fabricación	517	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	703'134.149		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	579'965.569	INGRESOS	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—		(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	747'804.960
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'148.190		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	37'969.091
Otros pasivos corrientes	206	1'499.530		Comisiones en ventas y publicidad	552	17'270.979
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	586'613.289		Gastos de gestión	553	2'000.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	INGRESOS	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	977.264
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	104'180.096		Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Obligaciones emitidas	213	—		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	626.325
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'963.082
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	104'180.096		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	690'794.385		Intereses y comisiones	559	—

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	Provisiones deducibles	560	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Otros gastos de administración y ventas	561	17'214.625
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	81'021.366
Reservas	304	637.300		GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462.500		Pérdida en venta de activos	571	—
Reexpresión monetaria	306	505.261		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros superávits	307	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'735.703		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'996.867
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12'340.763		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	703'134.149		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9'996.867
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'499.530
Reservas	304	637.300		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	462.500		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
Reexpresión monetaria	306	505.261		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
Otros superávits	307	—		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588))	590	8'497.337
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	5'735.703		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'243.334

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES