

REPUBLICA DEL ECUADOR MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO DIRECCION GENERAL DE RENTAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS	DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00027578
---	---

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE												
01	RUC	0991328793001	02	EXERCICIO	73241	03	RAZON SOCIAL	ROBIDSA Roberto Idrovo S.A.				
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	
08	CUBAS	Guayaquil	09	CALLE	Ocla Garzota III Av. Agustin Preire Mz 1300		10	NUMERO	V.9	11	TELEFONO	
12	IMP	243791	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Distribuidora Productos Farmaceuticos		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61606	15	TIPO CONTRIBUYENTE	
16	ACTIVIDAD ECONOMICA	388		17	CEB. DE CREDITO	090752405-2		18	CEB. DE CREDITO	090752405-2		
19	PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	-	23	OTROS
24	OTROS	6	25	AUDITOR EXTERNO	-	26	FINALES	-				
ACTIVO CORRIENTE												
101	Caja, bancos	700.000	102	Inversiones financieras temporales	-	103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	2.866'236.669	104	(-) Provisión cuentas incobrables	(33'178.324)	
105	Otras cuentas por cobrar	16'276.500	106	Inventario de materia prima	-	107	Inventario de productos en proceso	-	108	Inventario de suministros y materiales	-	
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	692'320.824	110	Mercaderías en tránsito	-	111	Herramientas, herramientas y accesorios	-	112	Impuestos anticipados	11'769.471	
113	Otros activos corrientes	1'500.000	114	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.555'625.140							
ACTIVO FIJO												
151	Terrenos, edificios e instalaciones	293'101.948	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	104'911.204	153	Vehículos	93'566.481	154	Otros activos fijos	-	
155	(-) Depreciación acumulada	(20'868.361)	156	TOTAL ACTIVO FIJO	470'711.272							
ACTIVOS NO CORRIENTES												
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-	162	Gastos de organización y constitución	-	163	Gastos de investigación exploración y otros	-	164	Aportaciones en asociaciones	-	
165	Otros activos no corrientes	10'273.227	166	(-) Amortización acumulada	-	167	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	10'273.227	168	TOTAL DEL ACTIVO (156 + 167 + 168)	4.036'609.639	
PASIVO CORRIENTE												
201	Cuentas por pagar	3.020'623.902	202	Documentos por pagar	-	203	Provisiones sociales por pagar	31'211.596	204	Obligaciones: IESS e impuestos	159'565.507	
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-	206	Otros pasivos corrientes	465'571.407	207	TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.676'972.412				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	244'889.327	213	Obligaciones emitidas	-	214	Otros pasivos a largo plazo	-	
215	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	244'889.327	216	TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	3.921'861.739							
PATRIMONIO NETO												
301	Capital suscrito y/o asignado	5'000.000	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-	303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-	304	Reservas	8'039.502	
305	Reserva por revalorización del patrimonio	4'979.678	306	Reexpresión monetaria	15'124.500	307	Otros superávits	-	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	33'662.052	
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	47'942.168	310	TOTAL PATRIMONIO NETO	114'747.900	311	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	4.036'609.639				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-	703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												
704	RENTAS FINANCIERAS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	707	IMPUESTO UNICO	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												
730	IMP. 730	-	731	EJER. IMP.	731	732	NO. TRAM.	732	FECH. ING.	733	-	
740	IMP. 740	-	741	EJER. IMP.	741	742	NO. TRAM.	742	FECH. ING.	743	-	
750	REEXP. MON.	-	751	EJER. IMP.	751	752	NO. TRAM.	752	FECH. ING.	753	-	
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)												
ROBIDSA												
Firma del representante legal: ROBERTO IDROVO												
Firma del contador: Rosa Villamar												
Nombre: 800 Matr. No.: 801												
Electivo: Si Cheque No.: 013513 Banco: PICHINCHA Notas de Crédito (cantidad): Si												
S/. 1'547.798												
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												
(-) TOTAL COMPENSACIONES												
(-) Anticipos pagados												
(-) Impuestos retenidos												
SALDO A FAVOR												
IMPUESTO A PAGAR												
Interés por mora												
Multas												
TOTAL PAGADO												