





100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0991328793001

RAZON SOCIALROBIDSA ROBERTO IDROKO S.A.

EXPEDIENTE73241

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS1,082.39

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES-

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)87,512.04

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES1,739.99

OTRAS CUENTAS POR COBRAR3,495.40

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA-

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES-

INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN33,360.32

MERCADERIAS EN TRANSITO-

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS-

IMPUESTOS ANTICIPADOS279.93

OTROS ACTIVOS CORRIENTES8,394.09

TOTAL ACTIVO CORRIENTE132,384.18

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%15,515.95

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO918,020.83

EXPORTACIONES-

(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS67,698.64

DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-

EXENTOS NO GRAVADOS-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS-

OTRAS RENTAS23,791.88

TOTAL INGRESOS889,630.02

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)21,554.80

COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS840,887.15

IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS33,360.31

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA-

COMPRAS DE MATERIA PRIMA-

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA-

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA-

MANO DE OBRA DIRECTA-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.-

MANO DE OBRA INDIRECTA-

SUMINISTROS Y MATERIALES-

SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EBIF.-

APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES-

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES-

ENERGIA, AGUA Y TELEFONO-

OTROS GASTOS DE FABRICACION-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS-

TOTAL COSTO DE VENTAS829,081.64

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO-

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION-

GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS-

APORTACIONES EN ASOCIACIONES-

OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES1,947.37

(-) AMORTIZACION ACUMULADA-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE1,947.37

TOTAL DEL ACTIVO196,157.57

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR121,688.18

DOCUMENTOS POR PAGAR-

PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR2,972.25

OBLIGACIONES: IESE Y IMPUESTOS6,390.48

PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES-

OTROS PASIVOS CORRIENTES16,103.32

TOTAL PASIVO CORRIENTE147,154.23

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)-

DEBITOS A LARGO PLAZO

LOCALES2,004.76

EXTERNOS-

OBLIGACIONES EMITIDAS-

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO-

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO2,004.76

TOTAL DEL PASIVO149,158.99

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO2,000.00

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA-

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION3,291.90

RESERVAS914.00

RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO6,870.57

REEXPRESION MONETARIA19,792.23

OTROS SUPERAVITS-

UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES11,734.79

UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA2,395.09

TOTAL PATRIMONIO NETO46,998.58

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO196,157.57

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.0.33616

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR820 - 901152.41

INTERESES POR MORA13.31

MULTAS27.43

TOTAL PAGADO902 + 903 + 904193.15

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)1,950.00

EN EL PAIS-

EN EL EXTERIOR-

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)933.95

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)-

(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)-

= UTILIDAD GRAVABLE808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 8141,016.05

IMPUESTO A LA RENTA152.41

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA863.64

(-) ANTICIPOS-

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE-

TOTAL RENTA816 - 818 - 819 > 0152.41

TOTAL SALDO A FAVOR816 - 818 - 819 < 0-

EFFECTIVO SUCRES

CHEQUE SUCRES

DEBITO BANCARIO SUCRES

NOTA DE CREDITO SUCRES

COMPENSACION SUCRES

EFFECTIVO DOLARES

CHEQUE DOLARES

DEBITO BANCARIO DOLARES

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$193.15

U.S.\$-

U.S.\$-

U.S.\$-

U.S.\$-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

SELO Y FECHA DE RECEPCION

RECIBIDO EN CAJA