

**FORMULARIO UNICO** RESOLUCION 0004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

RUC: **0991328793001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **ROBIDSA ROBERTO IDROVO S.A.** EXPEDIENTE: 73241

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		30.330,26		
CAJA, BANCOS	311	18.334,16	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	3.340.433,62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	<b>EXPORTACIONES</b>	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	685.939,33	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	---
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	11.527,66		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	18.638,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	12.269,55	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	21.726,12	OTRAS RENTAS	807	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	5.406,07	<b>TOTAL INGRESOS</b>	808	3.389.602,42	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	354,07	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	501.025,93	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	318.936,27	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	2.772.054,27	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
ACADERIAS EN TRANSITO	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	318.936,27	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>1.051.437,91</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	

<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		718	---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		719	---
TERRENOS	341	233.296,03	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	42.417,69	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	29.526,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
EQUIPO DE COMPUTACION	344	16.351,19	<b>GASTOS DE FABRICACION</b>	723	---
VEHICULOS	345	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	49.100,71	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	349	<b>271.488,47</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		729	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	353	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	354	<b>271.488,47</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>		734	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	355	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	356	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	357	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	358	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	359	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	360	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		742	---
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743	2.954.143,93
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTROS	385	---	SUELDOS, SALARIOS	751	21.286,47
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	19.280,68
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	5.005,69
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
OTRAS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	520,00
OTROS ACTIVOS	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	391	---	COMISIONES EN VENTAS	758	25.929,98
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>1.322.926,38</b>	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	329,78
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	COMBUSTIBLES	760	1.906,71

<b>400 PASIVO</b>		<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)</b>		761	1.632,66
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		762	8.631,08
DEUDOS Y DOCUMENTOS	411	538.931,97	GASTOS DE GESTION	763	8.204,33
LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	412	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	17.750,20
LOCALES	413	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.338,22
RESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	17.722,41
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	2.397,66	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON EL IESS	416	1.746,44	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EMPLEADOS	417	8.993,19	CUENTAS INCOBRABLES	771	5.503,19
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	46.136,33	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	420	<b>588.205,79</b>	IMPUESTOS Y COMISIONES	774	---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>LOCALES</b>		775	---
DEUDOS Y DOCUMENTOS	441	---	AL EXTERIOR	776	---
LOCALES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	---
DEL EXTERIOR	442	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	194.795,95
LOCALES	443	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	330.846,66
DEL EXTERIOR	444	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	445	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
CON EL IESS	446	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	---
CON EMPLEADOS	447	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	3.284.990,59
PROVISIONES A CORTO PLAZO	448	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	104.611,83
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449	464.970,73	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	450	<b>464.970,73</b>			
<b>TOTAL PASIVO</b>	459	<b>1.053.176,52</b>			

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	104.611,83
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	15.691,77
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>		802	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	---
OTROS PASIVOS	482	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	804	---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	483	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	805	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489	<b>1.063.176,52</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	---
PASIVOS CONTINGENTES	488	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRESORERIA	807	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>		808	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	3.291,90	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	3.140,83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	---
RESERVA DE CAPITAL	506	95.603,62	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	88.920,06
OTROS SUPERAVITS	507	---	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR ...	58.000,00
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	51.101,68	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	.814-816	30.920,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	104.611,83	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	16.430,02
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	(-) ANTICIPO PAGADO	901	364,67
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	509	<b>258.749,86</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	902	13.064,94
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>1.322.926,38</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	903	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	2.991,01
INTERES POR MORA	902	102,32
MULTAS	903	985,80
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>4.079,13</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	918	N/C No.	928	N/C No.	938	Resol. No.	948	Resol. No.
908	USD	918	USD	928	USD	938	USD	948	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. --- AÑO 2001 MES --- DIA ---

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96**

BP 168 EJIJON 188 PS IP BP-UR 2224 20 \$4.079.13 \$4.079.13 USD  
2002/05/31 01:45:11 PM C CONSEJ.101680013838 NO. 101680013838