



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00016437

73-241

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — 105 No. Empleados bajo nómina 5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0905123956001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ROBIDA ROBERTO IDROVO S.A.

203 EXPEDIENTE 73241

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA BANCOS 311 2.528,81		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 —		EXPORTACIONES NETAS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 319.873,01		INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 23.340,04		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 20.004,56		OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 29.801,98		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 2.540,66		OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 —		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 —		TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 —		699 1'792.770,93	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 —		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 —		710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 —		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 160.986,95		711 269.307,86	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 —		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ANALISIS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 —		712 1'430.790,51	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 —		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 —		713 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 512.395,93		714 160.986,95	
340 ACTIVO FIJO		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS 341 —		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS 343 333.295,03		718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERIES Y EQUIPOS 345 45.293,60		719 SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 9.584,86		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 33.174,01		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 —		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 96.599,97		723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 —		724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 224.747,53		725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 —		727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 —		728 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 —		729 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
TOTAL ACTIVO FIJO 369 224.747,53		730 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
370 OTROS ACTIVOS		731 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVO DIFERIDO		732 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 —		733 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 —		734 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 —		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 —		736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 —		737 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 —		738 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381 —	740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382 —	741 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
	OTROS 383 —	742 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 —		743 BAJA DE INVENTARIOS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387 —	744 OTROS COSTOS	
	OTRAS 389 —	745 TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 —		746 1'543.511,42	
OTROS ACTIVOS 394 —		747 58.899,29	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 —		748 10.275,49	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 737.143,46		749 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		750 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		751 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		752 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 411 324.036,75	753 ARRIENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	
	DEL EXTERIOR 413 —	754 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415 2.122,30	755 ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
	DEL EXTERIOR 417 —	756 COMISIONES EN VENTAS	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419 —	757 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
	DEL EXTERIOR 421 —	758 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 978,97	759 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
	CON EL IESS 425 4.728,89	760 SUMINISTROS Y MATERIALES	
	CON EMPLEADOS 427 2.955,11	761 GASTOS DE GESTIÓN	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 428 —		762 GASTOS DE VIAJE	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 —		763 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 9.329,06		764 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 + 387 737.143,46		765 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		766 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		767 26.821,05	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES 441 —	768 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
	DEL EXTERIOR 443 —	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445 —	770 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
	DEL EXTERIOR 447 —	771 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449 166.726,05	772 INTERESES Y COMISIONES	
	DEL EXTERIOR 451 —	773 LOCALES	
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES 452 —		774 AL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR 453 —		775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 —		776 OT	