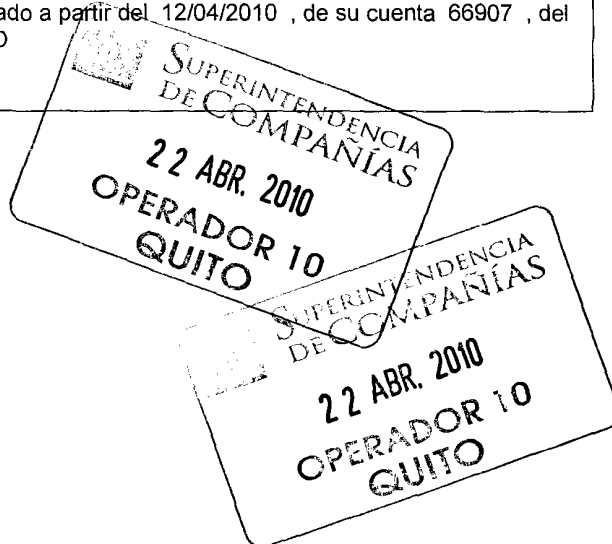


7875

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1790502074001	
CEP#(Número de Serie)		870354905992	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		ROBOT SA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		12/04/2010	
Hora de Declaración		12:31:51 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 5,698.25	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 5,698.25	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 5,698.25	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 5,698.25	
Le recordamos que el valor de US \$ 5,698.25 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 66907 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			



7875

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26655095

NAC-0683203-1629

190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ORIGINAL - (SUSTITUTIVA)

031

AÑO 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC Nº 1790502074001

ROBOT SA

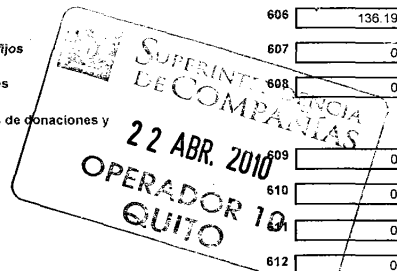
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015

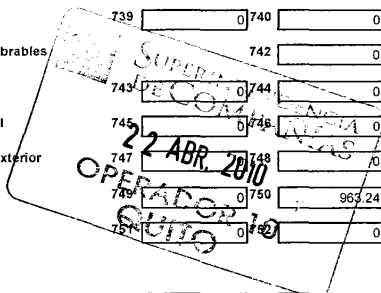
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

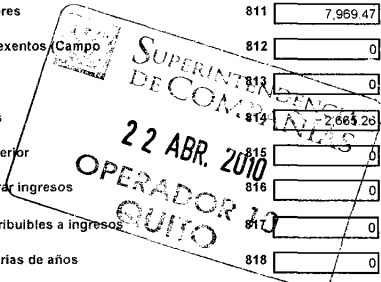
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 748,078.29
Caja, bancos	311 46,149.63	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 138.19
No relacionados / Locales	315 56,684.58	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 748,214.48
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 10,759.81	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 117,142.08	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 41,050.8	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 91,028.74	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 35,639.55
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 2,135.95
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 382,813.64	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	74,563.57	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,677.17	el sujeto pasivo	705	31,126.03		
Maquinaria, equipos e instalaciones	344	63,722.75	inventario inicial de materia prima	706	151,327.72		
Equipo de computación y software	345	14,772.85	Compras netas locales de materia prima	707	43,545.96		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	327,413.72		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	117,142.08		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	75,961.78	inventario inicial de productos en proceso	710	2,063.7		
Terrenos	349	0	(+) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	12,080.81		
TOTAL ACTIVO FIJOS	356	6,210.99	(-) inventario final de productos terminados	713	9,924.77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	contribuyan materia gravada del IESS	715	63,880	716	9,752
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no contribuyan materia gravada del IESS	717	19,625.07	718	567.66
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,316.4	720	2,414.33
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	1,408	722	7,168
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	32,400	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,989.17	728	1,238.79
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,476.36	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,030.03	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,372.76
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,155.39	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	963.24
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	2.5
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	369,024.63	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	772.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	169,857.57	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corrientes			impuestos, contribuciones y otros	775	9,921.81			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acuerdos	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acordada	783	3,400.93	784	621.78	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,956.4	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	7,969.47	Servicios públicos	787	8,737.74	788	880.02	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,665.26	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	524.36	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,712.46	TOTAL COSTOS	797	655,992.19			
Provisiones	428	2,382.53	TOTAL GASTOS	798	39,092.1			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	196,650.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	695,084.7			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	53,129.78			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	7,969.47			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	2,665.26			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	961.8	Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	961.8						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	47,825.57			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	439	197,612.5						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,080	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	47,825.57			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	11,956.39			
			(8) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,258.14			
			(4) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



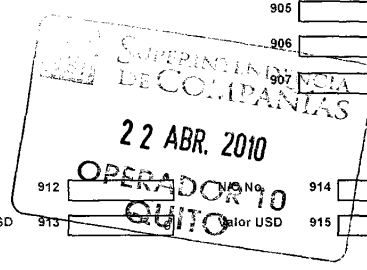
Reserva legal	607	1,324.08	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	654	0
Otras reservas	608	134,804.14	(-) Crédito tributario de años anteriores	655	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	610	0	(-) Exoneración por leyes especiales	656	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	617	33,203.91	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	659	5,698.25
(-) Pérdida del ejercicio	620	0	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	660	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	628	171,412.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	629	369,024.63	Anticipo próximo año (fórmula)	679	5,969.53

Pago previo informativo	688	0			
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	697	0	Infracción	698	0
Multa	699	0			

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (688 + 697)	901	5,698.25			
Infracción por mes	903	0			
Multa	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,698.25			

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,698.25			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913		Valor USD	915	



DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700923202 RUC CONTADOR 199 170281271309

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870354905992
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010