SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 001N0077

(Según Art. 37 y 41 de la LRTI y Art. 1 y 2 del RLRTI)

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

002 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0913921615001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ROBOTYTECH ECUADOR S.A.

203 EXPEDIENTE: 81117

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	-- --	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211 + -- --
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	208	+	-- --	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212 + -- --
TOTAL CRÉDITOS TRIBUTARIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INTERÉS PAGADO A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213 + -- --

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE			301	
CAJA, BANCOS			302 +	-- --
INVERSIONES CORRIENTES			303 +	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	304 +	-- --
		DEL EXTERIOR	305 +	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306 +	-- --
		DEL EXTERIOR	307 +	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	308 +	-- --
		DEL EXTERIOR	309 +	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310 +	-- --
		DEL EXTERIOR	311 +	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312 (-)	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313 +	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314 +	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315 +	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316 +	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317 +	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318 +	-- --
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319 +	-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320 +	-- --
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321 +	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322 +	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399 +	-- --
ACTIVO FIJO				-- --
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			347 +	-- --
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			348 +	-- --
MUEBLES Y ENSERES			349 +	642,20
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			350 +	-- --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			351 +	-- --
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			352 +	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS			353 +	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			354 (-)	321,17
TERRENOS			355 +	-- --
OBRAS EN PROCESO			356 +	-- --
TOTAL ACTIVO FIJOS			398 +	321,03
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			357 +	-- --
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			358 +	947,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			359 +	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			360 +	8.347,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			361 (-)	3.313,03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			397 +	5.981,80
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		362 +	-- --
	OTRAS		363 +	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	364 +	-- --
		DEL EXTERIOR	365 +	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366 +	-- --
		DEL EXTERIOR	367 +	-- --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	368 +	-- --
		DEL EXTERIOR	369 +	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	370 +	-- --
		DEL EXTERIOR	371 +	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			372 (-)	-- --
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			373 +	-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			374 +	-- --
TOTAL DEL ACTIVO			499 +	6.302,83
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	375 +	-- --
		DEL EXTERIOR	376 +	-- --
	NO RELACIONADOS	LOCALES	377 +	-- --
		DEL EXTERIOR	378 +	-- --

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401 +	-- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402 +	-- --
EXPORTACIONES NETAS		403 +	-- --
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404 +	-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405 +	-- --
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406 +	-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407 +	-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408 +	-- --
RENTAS EXENTAS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA	DE RECURSOS PÚBLICOS	409 +	-- --
	DE OTRAS LOCALES	410 +	-- --
	DEL EXTERIOR	411 +	-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS		412 +	-- --
TOTAL INGRESOS		499 +	-- --
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		699 +	-- --

COSTOS Y GASTOS		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501 +	-- --	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502 +	-- --	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503 +	-- --	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504 (-)	-- --	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505 +	-- --	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506 +	-- --	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507 +	-- --	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508 (-)	-- --	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509 +	-- --	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 (-)	-- --	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511 +	-- --	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512 (-)	-- --	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513 +		701 + -- --
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514 +		702 + -- --
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515 +		703 + -- --
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516 +		704 + -- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517 +		705 + -- --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518 +		706 + -- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519 +		707 + -- --
COMBUSTIBLES	520 +		708 + -- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521 +		709 + -- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	522 +		710 + -- --
TRANSPORTE	523 +		711 + -- --
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524 +	712 + -- --
	PARA DESAHUCIO	525 +	713 + -- --
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		714 + -- --
	OTRAS PROVISIONES	526 +	715 + -- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	527 +	716 + -- --
	DEL EXTERIOR	528 +	717 + -- --
REGALÍAS	LOCAL	529 +	718 + -- --
	DEL EXTERIOR	530 +	719 + -- --
DIVIDENDOS ANTICIPADOS	LOCAL	531 +	720 + -- --
	DEL EXTERIOR	532 +	721 + -- --
INTERÉS PAGADO A PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL	533 +	722 + -- --
		DEL EXTERIOR	534 +	723 + -- --
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535 +	724 + -- --
		DEL EXTERIOR	536 +	725 + -- --
INTERÉS PAGADO A INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS		537 +	726 + -- --
	NO RELACIONADAS		538 +	727 + -- --
OTRAS INDIRECTAS			539 +	728 + -- --
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540 +	729 + -- --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			541 +	730 + -- --
GASTOS DE GESTIÓN				731 + -- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				732 + -- --

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2513 538 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SRI — **FORMULARIO 101** — Versión 2006-10-30

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

No. [illegible]

VENTAS NETAS POR ACTIVIDAD	LOCALES	411	+	-- --	GASTOS DE VIAJE	717	+	-- --	751	+	-- --
	DEL EXTERIOR	412	+	-- --	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	718	+	-- --	752	+	-- --
OTRAS RENTAS GRAVADAS	LOCALES	413	+	-- --	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — ACELERADA	719	+	-- --	753	+	-- --
	DEL EXTERIOR	414	+	-- --	DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO — NO ACELERADA	720	+	-- --	754	+	-- --
VENTAS NETAS A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — RELACIONADOS	LOCALES	415	+	-- --	AMORTIZACIONES	721	+	-- --	755	+	-- --
	DEL EXTERIOR	416	+	-- --	SERVICIOS PÚBLICOS	722	+	-- --	756	+	-- --
VENTAS NETAS A ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+	1.500,52	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	723	+	-- --	757	+	-- --
	DEL EXTERIOR	418	+	-- --	PAGOS POR OTROS BIENES	724	+	-- --	758	+	-- --
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		419	+	-- --	**TOTAL COSTOS**	725	=	-- --			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		420	+	-- --	**TOTAL GASTOS**				759	=	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de anexo)		421	+	-- --	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** (suma 725+759)				760	=	-- --
CREDITO A MUTUO		422	+	-- --							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		423	+	-- --	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				761		-- --
PROVISIONES		424	+	-- --	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				762		-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE		425	=	1.500,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				763		-- --
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — RELACIONADOS	LOCALES	426	+	-- --	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	427	+	-- --	UTILIDAD DEL EJERCICIO				801	=	-- --
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — NO RELACIONADOS	LOCALES	428	+	-- --	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				802	=	-- --
	DEL EXTERIOR	429	+	-- --	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)	-- --
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — RELACIONADOS	LOCALES	430	+	-- --	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			804	(-)	-- --
	DEL EXTERIOR	431	+	-- --	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			805	(-)	-- --
OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA — NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	+	-- --
	DEL EXTERIOR	433	+	-- --	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	+	-- --
OTRAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — RELACIONADOS	LOCALES	434	+	-- --	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	+	-- --
	DEL EXTERIOR	435	+	-- --	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula [(812)/(805)]*(-1)*(803))				809	+	-- --
OTRAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS — NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	-- --	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	(-)	-- --
	DEL EXTERIOR	437	+	-- --	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	(-)	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de anexo)		438	+	-- --	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	+	-- --
CREDITO A MUTUO		439	+	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	(-)	-- --
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		440	+	-- --	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	(-)	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		441	+	-- --							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		442	+	-- --	**UTILIDAD GRAVABLE** (suma 801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814)				815	=	
OTRAS PROVISIONES		443	+	-- --							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		444	=	-- --	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				816		-- --
PASIVOS DIFERIDOS		445	+	-- --	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				817		-- --
OTROS PASIVOS		446	+	-- --	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				818	=	-- --
TOTAL NO PASIVO (suma 425+428+431+434+437+438+439+440+441+442+443+444+445+446)		447	=	1.500,52	(-) ANTICIPO PAGADO				819	(-)	-- --
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				820	(-)	-- --
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		448	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				821	(-)	-- --
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		449	(-)	-- --	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				822	(-)	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		450	+	-- --	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				823	(-)	-- --
RESERVA LEGAL		451	+	-- --	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				824	(-)	-- --
OTRAS RESERVAS		452	+	-- --	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** (suma 818-819-820-821-822-823-824)				825	=	-- --
UTILIDAD NO ESTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		453	+	-- --							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		454	(-)	-- --	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (suma 819-820-821-822-823-824-825)				826	=	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO		455	+	-- --							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		456	(-)	-- --	**ANTICIPO PRIMERA CUOTA**				827	=	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO		457	=	4.802,31							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma 447+457)	AÑO/MES	458	=	6.302,83	PAGO PREVIO (Informativo)				828		-- --

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO	829 USD -- --	ABONO	830 USD -- --	MULTA	831 USD -- --	INTERÉS	832 USD -- --

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Anexo de Sociedades y Anexo de Establecimientos Permanentes)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	833 697	=
INTERÉS POR MORA	834	+
MULTA	835	+
TOTAL PAGADO	836	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	837 USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	838 USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	839 USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

840	N/C No	841	N/C No	842	N/C No	843	N/C No	844	Resol. No.	845	Resol. No.
846	USD -- --	847	USD	848	USD	849	USD	850	USD	851	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

852	Resol. No.	853	Resol. No.
854	USD	855	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VICTOR ANCARI SUAREZ — NOMBRE: VICENTA TAPIA TAPIA CORREO

CI: Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 0 0 1 4 2 1 4 1 4 1 — RUC No. 1 7 9 0 7 1 6 1 4 7 0 0 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06