

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 0 0045943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099139215500	02	EXPEDIENTE	31117	07	RAZON SOCIAL	ROBBYTECH ECUADOR S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COS. PROVINCIA	00	06	CANTON	Guil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	AV. LAS LOMAS y la 5ta.					10	NUMERO	419	11	TELEF.	889352	12	FAX	889362
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINIST. Y REPRESENT. CIAS. NAC/EXT					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	23371	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL FERRETTI PARRA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906584710						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS					
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	----			
Inversiones financieras temporales	102	----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	----			
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	----	Exportaciones	403	----			
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----			
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	----		
Inventario de materia prima	106	----		Rentas exentas y no gravad.	406	----		
Inventario de productos en proceso	107	----		Rentas con impuesto único	407	----		
Inventario de suministros y materiales	108	----		Otras rentas	408	----		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	----	TOTAL INGRESOS		499	----		
Mercaderías en tránsito	110	----	COSTO DE VENTAS					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	Inventario inicial de productos terminados por la Cia.)	501	----			
Repuestos anticipados	112	----	Compra de productos terminados	502	----			
Otros activos corrientes	113	----	Importaciones de productos terminados	503	----			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	5'000.000	(-) Inventario inicial de productos terminados	504	----		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	----			
Terranos, edificios e instalaciones	151	----	Compra de materia prima	506	----			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	----	Importaciones de materia prima	507	----			
Vehículos	153	----	(-) Inventario inicial de materia prima	508	----			
Otros activos fijos	154	----	Mano de obra directa	509	----			
(-) Depreciación acumulada	155	----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	----			
TOTAL ACTIVO FIJO		159	----	Mano de obra indirecta	511	----		
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	----			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	----			
Gastos de organización y constitución	162	927.220	Aportes IESS y beneficios sociales	514	----			
Gastos de investigación exploración y otros	163	----	Mantenimiento y reparaciones	515	----			
Aportaciones en asociaciones	164	----	Energía, agua y teléfono	516	----			
Otros activos no corrientes	165	----	Otros gastos de fabricación	517	----			
(-) Amortización acumulada	166	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		169	927.220	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	5'927.220	Inventario inicial de productos terminados	520	----		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	----			
Cuentas por pagar	201	927.220	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	----		
Documentos por pagar	202	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
Provisiones sociales por pagar	203	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	----			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Comisiones en ventas y publicidad	552	----			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Gastos de gestión	553	----			
Otros pasivos corrientes	206	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	----			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	927.220	Impuestos, contribuciones y otros	555	----		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	----			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	----			
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----			
Obligaciones emitidas	213	----	Intereses y comisiones	559	----			
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Provisiones deducibles	560	----			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	----	Otros gastos de administración y ventas	561	----		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)		220	927.220	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	----	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	----			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida por diferencias de cambio	572	----			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Otros gastos no operacionales	573	----			
Reservas	304	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	----		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)				580	----
Reserva por revalorización de acciones	306	----	GASTOS NO DEDUCIBLES (en el país)				581	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	----		
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	----		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	5'927.220	(-) 85% Dividendos percibidos	586	----		
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	----			
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----			
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----			
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	----		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	----		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	----		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUSTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704	---	705	---	706	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
IMP. 750	---	EJER. IMP. 751	---				759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Nombre		Nombre		(-) Anticipos pagados	770
Matr. No.		Matr. No.		(-) Impuestos retenidos	771
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772
S/. 3.000		Banco		IMPUESTO A PAGAR	773
		Notas de Crédito (cantidad)		Interés por mora	774
					3.000
					3.000