

ER SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0032006	
FORMULARIO 101 DECLARACION DE RENTA		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. del Formulario que se declara: 1.999 No. del Formulario que se declara:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991451609001 RAZON SOCIAL: ROBERT S.A. EXPERIENCIA: 81854			
ESTADO DE SITUACION			
300 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (DIBENTES) (1) PROVISION CUENTAS PROVISIONABLES OTRAS CUENTAS POR COBRAR INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS IMPUESTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES (1) DEVOLUCIONES Y RESGUENTOS EN VENTAS (2) INGRESOS POR DIFERENCIA EN PRECIOS DE VENTA (3) INGRESOS POR DIFERENCIA EN PRECIOS DE COMPRA (4) INGRESOS POR DIFERENCIA EN PRECIOS DE TRANSACCION (5) INGRESOS POR DIFERENCIA EN PRECIOS DE TRANSACCION (6) INGRESOS POR DIFERENCIA EN PRECIOS DE TRANSACCION TOTAL INGRESOS	
310 ACTIVO FIJO BIENES E INSTALACIONES MAQUINARIAS, ENFERES Y EQUIPOS DE ACTIVOS FIJOS (1) DEPRECIACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA. COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL COSTO DE VENTAS	
320 ACTIVO NO CORRIENTE CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES (1) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE TOTAL DEL ACTIVO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES (1) INGRESOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (2) UTILIDAD (3) UTILIDAD (ENERO A DICIEMBRE) (4) AMORTIZACION PERIDAS AÑOS ANTERIORES (5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (6) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) TOTAL DEL ACTIVO	
400 PASIVO CORRIENTE CUENTAS POR PAGAR DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR OTRAS RESERVAS Y IMPUESTOS OTRAS RESERVAS DE SUJETALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES PASIVO CORRIENTE TOTAL PASIVO CORRIENTE		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS PAGO PREVIO TOTAL MONEDA NADA INTERESES POR MONEDA MULTAS TOTAL PASADO	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) PROVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO OTRAS RESERVAS A LARGO PLAZO OTRAS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROVISIONADO (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) TOTAL PASIVO	
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO (1) CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO ACCIONES EN TESORERIA RESERVAS RESERVA PARA RECONVICION DEL PATRIMONIO REAFIRMACION MONETARIA OTROS RESERVADOS UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DE DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIOR PROVISIONADO (1) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (2) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) TOTAL PASIVO	



FILANBANCO 0110010195521
2006/04/27 31.0 Casap 001911037 T. 1. 62