

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991462112001		ROBUNKA S.A		82892

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS						
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	319,14	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	98.237,45				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.198,20				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	3.176,00	EXPORTACIONES	603	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	10,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.704,13	OTRAS RENTAS	607	-					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	656,82	TOTAL INGRESOS	699	102.435,65					
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	1.734,20	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-				
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-				
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-				
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.963,10	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-				
	340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-				
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	319,72	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.082,72	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	480,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	310,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.973,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.973,44	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.201,27	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2.909,27	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	851,25	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6.149,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TERMINADOS	741	-					
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	90.207,60				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	104,04				
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	17.051,43	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-				
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-				
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	443,43	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	272,34				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.264,23	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.488,27				
	DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	958,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-				
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	291,04				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	930,38				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	11.296,46	BAJA DE INVENTARIOS	772	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-			
	DEL EXTERIOR	443	-		AL EXTERIOR	775	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	17.216,02				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	110.624,69				
	DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	628,22				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	628,22				
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	111.313,92				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	2.878,17			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
ANTICIPO CUENTAS		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-				
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-				
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-			
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-		EN EL EXTERIOR	807	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	11.296,46	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-				
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-			
500 PATRIMONIO NETO					A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	11.000,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-			
RESERVA DE CAPITAL		509	56,46	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-			
OTROS SUPERÁVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	1.279,02	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	2.878,17	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-				
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	4.699,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	17.051,43	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-			
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: Jorge Mejías				NOMBRE: María Paredes						
C.I. No. 1306087014				RUC No. 0912013170001						
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905				102,44		
MEDIANTE COMPENSACIONES				906				-		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907				-		
				908				-		
				909				-		
				910				-		
				911				-		
				912				-		
				913				-		
				914				-		
				915				-		
				916				-		
				917				-		
				918				-		
				919				-		
				920				-		
				921				-		
				922				-		
				923				-		
				924				-		
				925				-		



2002

90.207,60

104,04

291,04

930,38

17.216,02

110.624,69

628,22

628,22

111.313,92

2.878,17

800

11.000,00

56,46

1.279,02

2.878,17

4.699,27

17.051,43

102,44

102,44

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)