SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0012

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

No. 30 0062648

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Sucesivo del Anterior
2006	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791937619001	RODMONT CIA. LTDA.	151818

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	429.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO ANTERIOR)	324	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA AÑO CORRIENTE)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
NOTAS A RECIBIR EN TRÁNSITO	330	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	—
GASTOS DIFERIDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	429.47
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	14.250.00
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	3.553.36
VEHÍC. AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	355	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (Sumar cuentas 342 a 352 menos cuenta 355)	357	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	17803.36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, SERVIDUMBRE DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO (357 + 369)	369	17.803.36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferencias afo. 2000)	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS NO RELACIONADAS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	383	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	—
OTROS ACTIVOS	394	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE (339 + 359 + 379 + 397)	399	18.232.83
TOTAL DEL ACTIVO		18.232.83
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	—
DIVIDENDOS — POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—
DIVIDENDOS — CON EL IESS	427	—
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	429	—
DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES) (Sin cuenta)	435	—
PROVISIONES	437	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	—
450 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	451	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	453	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	457	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	459	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES) (Sin cuenta)	463	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONES POR RELACIONADAS	465	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ACCIONES POR TERCEROS	466	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—
PROVISIONES	468	—
CRÉDITO A MUTUO	469	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	492	—
495 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
PROVISIÓN JUBILACIONES	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	+
PROVISIÓN CONTINGENTES (Informativo)	490	—
TOTAL DEL PASIVO (449 + 492 + 479 + 489)	499	—

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AUMENTO O PROMESA DE INTRODUCIR	501	600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	4.428.21
RESERVA DE CAPITAL	509	13.886.81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	518	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-682.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.015.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	699	18.232.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	932.89
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
SERVICIOS PRESTADOS DEL EXTERIOR	604	—
DEVOLUCIONES PROVEEDORES	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DESCUENTOS PROVEEDORES LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REINTEGRO	610	—
TOTAL INGRESOS	699	932.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	709.21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A FAVOR DE TRABAJADORES	724	224.00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	725	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	729	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	160.12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE PERSONAS NATURALES	732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIAS DE SOCIEDADES	733	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	734	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—
COMBUSTIBLES	736	—
LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—
SEGUROS Y REASEGUROS (Ramos y planes)	740	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	147.90
TRANSPORTE	742	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agencia de aduana, movilización y otros)	743	—
GASTOS DE VIAJE	744	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	746	373.85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	747	—
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	748	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	749	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	750	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	751	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	752	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	753	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	754	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	755	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	756	—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	757	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	758	—
OTROS GASTOS — LOCALES	759	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	760	—
NO JUSTIFICADO COMO GASTO	761	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EXTRACONTABLES	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	905.87
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 = U)	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = P)	802	-682.19
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(+) 100% DIVIDENDOS PROVEEDOR EXENTOS (Trasladar cuenta 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuenta 608)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACUMULADO PERIODOS ANTERIORES (804 - 805 - 806)	809	—
— AÑO EN CURSO (803 - 808)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (801 [802] - 809 [810] - 811 - 812 + 813)	814	—
= PÉRDIDA (802 [801] + 809 [810] + 811 - 812 - 813)	815	-682.19
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25% + 816 * 15%)	818	—
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823=-)	899	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823=+)	898	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 [815] - 820 - 822)	897	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
SALDO PRINCIPAL	891	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898 + 897)	892	—
INTERESES POR MORA	893	—
MULTAS	894	—
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	899	—

RESPONSABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE: LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA DECLARACIÓN NO CONTIENE O OMITE DATOS QUE INDUZCAN A ERROR O PRUEBEN HECHOS FALSOS, DE ACUERDO A LA VERDAD DE SU SITUACIÓN FISCAL (Art. 101 de la Codificación Ley de la LRTI).

NOMBRE: ALEX RODRIGUEZ	NOMBRE: A.GONZALO RODRIGUEZ J
108 R.U.C. No. 1710876846	109 R.U.C. No. 1700404369001

PAGADO EN EFECTIVO, CHEQUE BANCARIO O EFECTIVO (OTRAS FORMAS DE PAGO)	906	—
MENOS NOTAS DE COMPENSACIÓN	906	—
MENOS NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 REF. No.	910 REF. No.	912 REF. No.			
909 USD	911 USD	913 USD			
CAMPO 418 Y NEG LEY No.	924				

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 REF. No.	916 Fecha REF. No.	918 Fecha REF. No.			
915 USD	917 USD	919 USD			
AÑO 922	MES 923	DÍA 924	AÑO 922	MES 923	DÍA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 ABR. — Juan Carlos Ponce

02-VZ VENT. 02-VZ — 02 ABR 2007

BANCO DE GUAYAQUIL — 2007080 — 17-088-00045-6 — COPIA BANCO — 0.00 — 0.00 — 0.00 — 0.00