

REPUBLICA DE GUAYAN
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 ⁴ No. B 00060580

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

28344

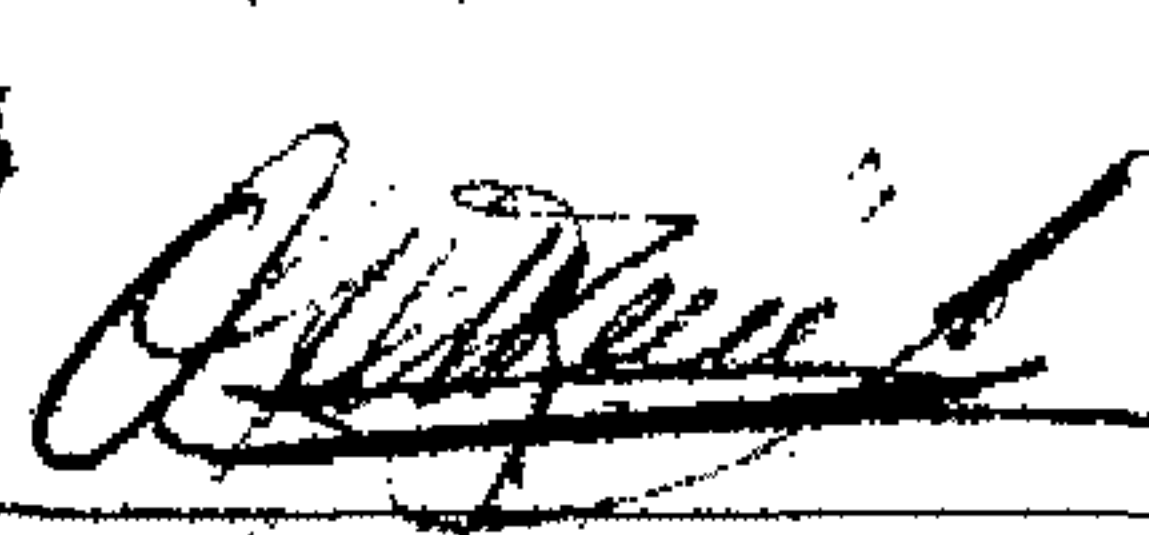
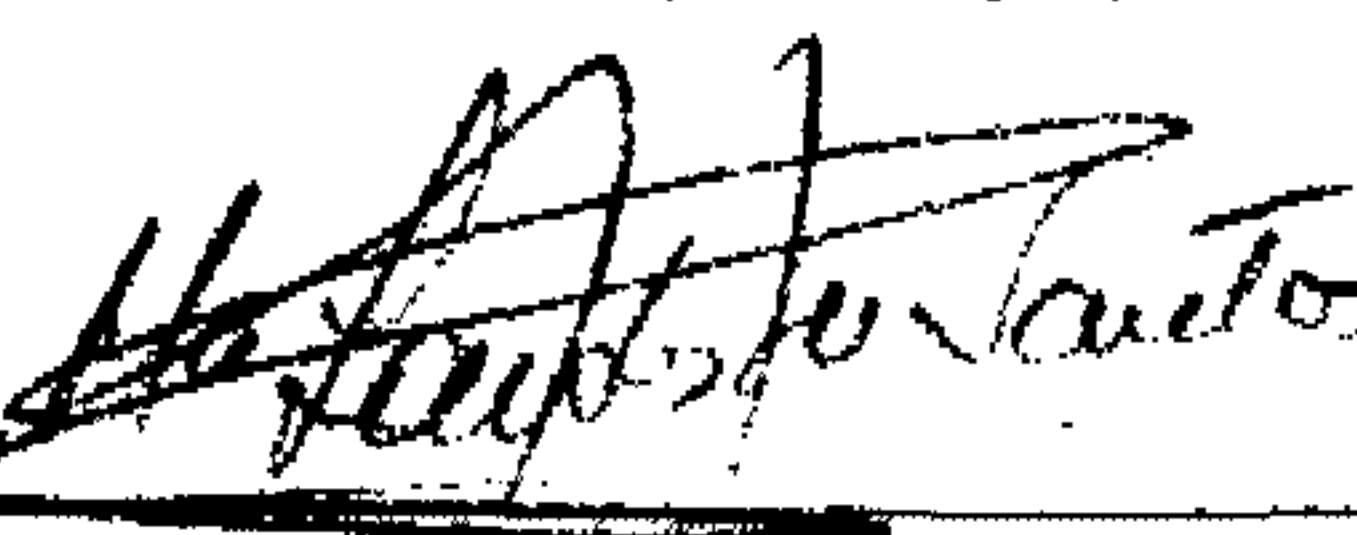
01	RUC	0991255745001	02	EXPEDIENTE	28.544	03	RAZON SOCIAL	CIA. IMPORTADORA Y EXPORTADORA RODANDRES C. LTD.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	GOB. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	SAUCES 2 M. FL14					10	NUMERO	32 - A	11	TELEF.		12	FAX					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZAC. EQUIPOS, REPUESTOS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62576	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING OCTAVIO RODRIGO PEÑA HERRERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905433272										
18	REPRESENTANTE LEGAL	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	194.800		Ventas gravadas con I.V.A.	401	10*486.620	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	10*486.620	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	104.867		Compra de productos terminados	502	6*074.295	
Otros activos corrientes	113	237.805		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	537.472		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	585.200		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	(117.040)		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	468.160		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1*005.632		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6*074.295	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	75.845		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	120.340		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Gastos de gestión	553	137.875	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*106.017	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	196.185		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	117.040	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Intereses y comisiones	559	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Otros gastos de administración y ventas	561	2*545.761	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	3*906.693	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1*000.000		Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(- 500.000)		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	42.979		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	505*632	
Reexpresión monetaria	306	0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	266.468		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	505.632	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	809.447		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	75.845	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1*005.632		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	429.787	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	120.340	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	309.447	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	10.056
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	92.672
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO			
			705				706				709				
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0						
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0						
IMP. 750	0	EJER. IMP. 751	0					759	0						
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0	
												(-) Anticipos pagados	770	0	
												(-) Impuestos retenidos	771	104.867	
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	0	
												IMPUESTO A PAGAR	773	15.473	
												Multas por mora	774	819	
Nombre 800 Ma. Lourdes												Impuestos por mora	775	464	
Matr. No. 801 19.437												TOTAL PAGADO	776	16.756	
Efectivo															
Cheque No.															
S/. 16.756															
S/.															