

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SISTEMA DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00069163

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990956111001	02 REPRESENTANTE	43970	03 RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RODAMA S.A.				
GUAYAS	05 C.C. PROPIEDAD	09	06 CANTON	GUAYAOUIL	07 C.C. CANTON	390	08 CUBOS	GUAYAOUIL
9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	416	11 TELEF.	563970	12 FAX	..		
INMOBILIARIA	14 C.C. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 INFO CONTRIBUYENTE	387				
AMADOR RENDON XAVIER	17 C.C. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900363466						
20 EMPLEADOR	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25	TOTAL		


ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5'510.496	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	..	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	3'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	..	TOTAL INGRESOS	409	3'000.000	
Mercaderías en tránsito	110	..	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	..	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	..	
Impuestos anticipados	112	..	Compra de productos terminados	502	..	
Otros activos corrientes	113	..	Importaciones de productos terminados	503	..	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'510.496	(-) Inventario final de productos terminados	504	..	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	..	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	15'657.841	Compras de materia prima	506	..	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	..	Importaciones de materia prima	507	..	
Vehículos	123	..	(-) Inventario final de materia prima	508	..	
Otros activos fijos	124	..	Mano de obra directa	509	..	
(-) Depreciación acumulada	125	3'330.359	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	..	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	12'327.482	Mano de obra indirecta	511	..	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	..	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	..	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	..	
Gastos de organización y constitución	132	..	Aportes IESS y beneficios sociales	514	..	
Gastos de investigación exploración y otros	133	..	Mantenimiento y reparaciones	515	..	
Aportaciones en asociaciones	134	..	Energía, agua y teléfono	516	..	
Otros activos no corrientes	135	..	Otros gastos de fabricación	517	..	
(-) Amortización acumulada	136	..	Inventario inicial de productos en proceso	518	..	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	..	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 126 + 137)	170	17'837.978	Inventario inicial de productos terminados	520	..	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	..	
Cuentas por pagar	201	..	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	531	..	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	68.104	Comisiones en ventas y publicidad	532	..	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	..	Gastos de gestión	533	..	
Otros pasivos corrientes	206	48.071	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	..	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	116.175	Impuestos, contribuciones y otros	535	884.873	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	536	587.149	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	..	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	..	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	..	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	..	
Obligaciones emitidas	213	..	Intereses y comisiones	539	..	
Otros pasivos a largo plazo	214	..	Provisiones deducibles	540	..	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	..	Otros gastos de administración y ventas	541	1'399.263	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	116.175	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	2'871.285	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	..	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	..	Pérdida por diferencia de cambio	572	..	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	..	Otros gastos no operacionales	573	..	

Reservas	304	==	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'426.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	128.715
Reexpresión monetaria	306	1'922.138	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	==
Otros superávits	307	4'745.609	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	==
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1'546.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	82.056	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	128.715
PATRIMONIO NETO	319	17'721.803	(-) Participación 15% de trabajadores	585	19.807
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	17'837.978	(-) 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 DESPUÉS DE IMPUESTO (584-585-586-587-588-589)	590	109.408
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	27.352
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	82.056

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	705	==
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	==
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	==
IMPUESTO UNICO	708	==

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==	FECH. ING. 733	==
IMP. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==	FECH. ING. 743	==
REEXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==				==

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	==
 Firma del representante legal		(-) Anticipos percibidos		761	==
		(-) Impuestos retenidos		762	==
		SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA		763	==
		IMPUESTO A LA RENTA		764	27.352
		IMPUESTO A LA RENTA		765	6.809
Efectivo		766	4.103		
Cheque No. 001302		767	38.264		
Banco PACIFICO		768			
Cotas de Crédito (cantidad)		769			

SI. ==	SI. -38.264.00	SI. ==
--------	----------------	--------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 98-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-060792-7
Valor : S/.38.264**
27/A60/1998 CAJA:0101 REF:5031511

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998