

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. A00012808**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990956111001	02	IDENTIFICACION	43970803	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA RODAMA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CORREO	09	CORREO	GUAYAOUIL
09	CALLE	9 DE OCTUBRE		10	NUMERO	416	11	TELEF.	563970	12	FAX	..			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				AMADOR RENDON XAVIER				17	COD. DE CIDADANIA O PASAPORTE		0900363466			
PERSONA COLABORADORA	20	ENTRADA	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	..		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'228,845	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	..	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	..	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>3'000.000</b>
Mercaderías en tránsito	110	..	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	..	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	..
Impuestos anticipados	112	..	Compra de productos terminados	502	..
Otros activos corrientes	113	..	Importaciones de productos terminados	503	..
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>6'228,845</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	..
ACTIVO FIJO			inventario inicial de materia prima	505	..
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'657,841	Compras de materia prima	506	..
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	..	Importaciones de materia prima	507	..
Vehículos	153	..	(-) Inventario final de materia prima	508	..
Otros activos fijos	154	..	Mano de obra directa	509	..
(-) Depreciación acumulada	155	3'917,508	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	..
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>11'740,333</b>	Mano de obra indirecta	511	..
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y	512	..
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	..	Seguros de incendios, truenos, equip., y edif.	513	..
Gastos de organización y constitución	162	..	Aportes recibidos y beneficios sociales	514	..
Gastos de investigación exploración y otros	163	..	Mantenimiento y reparaciones	515	..
Aportaciones en asociaciones	164	..	Energía, agua, teléfono	516	..
Otros activos no corrientes	165	..	Otros gastos de constitución	517	..
(-) Amortización acumulada	166	..	inventario inicial de productos en proceso	518	..
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	..	(-) Inventario final de productos en proceso	519	..
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>17'969,178</b>	inventario inicial de productos terminados	520	..
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	..
Cuentas por pagar	201	..	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	..
Documentos por pagar	202	..	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	..	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	..
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42,352	Comisiones en ventas y publicidad	552	..
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	..	Gastos de gestión	553	..
Otros pasivos corrientes	206	77,967	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	..
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>120,319</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'625,097
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	587,149
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	..	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	..
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	..	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	..
Obligaciones emitidas	213	..	Intereses y comisiones	559	..
Otros pasivos a largo plazo	214	..	Provisiones deducibles	560	..
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	..	Otros gastos de administración y ventas	561	588,450
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>120,319</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS</b>	569	<b>2'800,696</b>
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	244.208	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	==
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'348.138	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	199.304
Reexpresión monetaria	306	==	(+) 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	1'383.848	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	==
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	127.056	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	199.304
<b>PATRIMONIO NETO</b>	319	17'848.859	(-) Participación 15% de trabajadores	585	29.896
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	17'969.178	(-) 85% Dividendos percibidos	586	==
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	==
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	==
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	==
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	169.408
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	==	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	42.352
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	==	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	127.056
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	==	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		706
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		705			708
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
REC. 730	==	EJER. IMP. 731	==	No. TRAM. 732	==
REC. 740	==	EJER. IMP. 741	==	No. TRAM. 742	==
RECXP. MON.	==	EJER. IMP. 751	==		759
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	
				(-) Impuestos retenidos	
 Firma del contador				SALDO A FAVOR	
				IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo				Interés por mora	
Cheque No.				Multas	
Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>	
Notas de Crédito (cantidad)					
S/. 42.352		S/.		S/.	

Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taki Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO  
 30-001-334354-1  
 Valori : S/. 42.352\*\* OF. ABR/1999 CAJA:0251 REF:0276410

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

000T5808  
 BANCO DEL PACIFICO  
 VALORIACION DE VALORES  
 VALORIACION DE VALORES