

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTOS Y
PRESENTACION DE BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 NO. 0000451

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	COD	0990862125001	02	EXPEDIENTE	44413-8	03	RAZON SOCIAL	RODLANSA COMPAÑIA DE ADMINISTRACION							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Junta y Malecón					10	NUMERO	114	11	TELEF.	302921	12	FAX	566050
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Personal					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8327	15	TIPO CONTRIBUYENTE	354			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Consuelo M. Cepeda de Vera									17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905000327		
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.S.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	263.970	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	1.109.655	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	8.002.212
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		TOTAL INGRESOS	499	8.002.212
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	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.373.625	(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.176.782	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	12.196.262	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.980.520	Mano de obra indirecta	511	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	29.354.145	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	8.862.772	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	551	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21.795	Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	15.384	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8.906.951	Impuestos, contribuciones y otros	555	808.301
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	940.295
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	61.614
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	6.087.440
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8.906.951	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7.899.650
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.550.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	102.562
Reexpresión monetaria	306	11.831.429	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.383	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	102.562
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.447.194	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.384
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20.354.145	(-) 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 GRAVABLE (584-585+582-583)	590	87.178
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	21.795
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	65.383

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	203.541
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	17.436
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	186.105

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	65.383		
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH. ING. 733		739			
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH. ING. 743		749			
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		761	
								SALDO A FAVOR		772	
Firma del contador								IMPUESTO A PAGAR		773	21.795
Efectivo								Cheques No.			
S/. 21.795								S/. 000000			
Banco								Monto de Crédito (cantidad)			
S/. 000000								S/. 000000			