

REPUBLICA DEL ECUADOR
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 1998 7 No. A...

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990862125 001	02	EXERCICIO	4413	03	RAZON SOCIAL	RODLANSA COMPANIA DE ADMINISTRACION S.A.								
04	PROVINCIA	Guayas	05	CD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CUBO	Guayaquil		
09	CALLE	Junin y Malecón (Edif. Torres del Rio P-6 Of-5)				10	NUMERO	114	11	TELEFONO	305783	12	TELEFAX	566050		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administración de Bienes Inmuebles				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	ACTORES DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. Consuelo Cepeda de vera				17	LEI. DE EMERGENCIA O PREVISION	0905000727								
18	FECHA DE EMISION	20	DIRECCION	2	21	ALUMBRADO	--	22	PROTECCION	--	23	OTRO	--	24	ALUMBRADO	--

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	3 743 786	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	Arriendo 15.200.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravad.	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109		TOTAL INGRESOS	15.200.000
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	
Gastos anticipados	112	437.771	Compra de productos terminados	
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	4.181.557	(-) Inventario final de productos terminados	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	115	58.979.515	Compras de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116		Importaciones de materia prima	
Vehículos	117		(-) Inventario final de materia prima	
Otros activos fijos	118		Mano de obra directa	
(-) Depreciación acumulada	119	27.620.066	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	
TOTAL ACTIVO FIJO	120	31.359.449	Mano de obra indirecta	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	
Gastos de organización y constitución	122		Aportes IESS y beneficios sociales	
Gastos de investigación exploración y otros	123		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones	124		Energía, agua y teléfono	
Otros activos no corrientes	125	50.000	Otros gastos de fabricación	
(-) Amortización acumulada	126		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	50.000	(-) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	35.591.006	Inventario inicial de productos terminados	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201	5.587.649	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	152.437	Comisiones en ventas y publicidad	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5.740.086	Impuestos, contribuciones y otros	1 266 739
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	2 948 976
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
Préstamos de accionistas o casa matriz	209		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	
Obligaciones emitidas	210		Intereses y comisiones	
Otros pasivos a largo plazo	211		Provisiones deducibles	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	212	5.740.086	Otros gastos de administración y ventas	10 222 102
TOTAL DEL PASIVO (207 + 212)	213	5.740.086	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14 437 817
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencia de cambio	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7.465.382	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	762 183
Reexpresión monetaria	306	16.097.168	(+) Gastos no deducibles (en el país)	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	678.624	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	600.746	Utilidad Neta (580+581+582-583)	762 183
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	29.850.920	(-) Participación 15% de trabajadores	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (213 + 310)	311	35.591.006	(-) 85% Dividendos percibidos	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-604 + 580)	762 183
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	152 437
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	609 746
			IMPUESTO UNICO	152 437

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	351.002
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	121.850
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	229.152

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				152.437	
REXP. MON.	EXER. IMP.	751		FECH. ING.	753		
REXP. MON.	EXER. IMP.	752		FECH. ING.	754		
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)							
Firma del representante legal				Firma del contribuyente			
Abg. Consuelo Cepeda de vera				Eco. Lucrécia Sojos			
C.R. 0990862125				0.4912			
Código				Código			
S/.				S/.			