50 0075924

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990866172500	RODIANSA COMPAÑIA DE ADMINISTRACION S.A.	44413

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	1.801,37	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	RESERVA LEGAL	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	--------
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--------	RESERVA DE CAPITAL	--------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--------	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	10,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--------	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	--------	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--------	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	40,64
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--------	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	274,79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	--------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--------	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	984,99
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	--------		14.607,13
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--------	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--------	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	--------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--------	EXPORTACIONES NETAS	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--------	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--------
340 ACTIVO FIJO	1.801,37	OTRAS RENTAS	--------
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	4.000,00
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	--------
EDIFICIOS	--------	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
OBRAS EN PROCESO	21.880,80	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	--------
INSTALACIONES	--------	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	
MUEBLES Y ENSERES	--------	**700 COSTOS Y GASTOS**	4.000,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	--------	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--------	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	--------	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--------	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	--------	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--------
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9.075,04	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--------	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--------
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12.805,76	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--------
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--------	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--------
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 369	--------	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--------
370 OTROS ACTIVOS	12.805,76	BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	--------
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	--------
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--------
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--------	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	--------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--------	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--------	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--------	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	--------
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--------	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--------
ACTIVOS LARGO PLAZO	--------	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--------
CLIENTES RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--------
CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.668,04
OTROS	--------	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--------	COMISIÓN A SOCIEDADES	--------
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--------	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	--------
OTRAS	--------	COMBUSTIBLES	--------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--------	LUBRICANTES	--------
OTROS ACTIVOS	--------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--------
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--------	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--------
TOTAL DEL ACTIVO (INFORMATIVO)	--------	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--------
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 350 + 370 + 380	--------	SUMINISTROS Y MATERIALES	--------
400 PASIVO	14.607,13	TRANSPORTE	--------
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, representaciones y oficinas)	--------
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	--------
DEL EXTERIOR	--------	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	--------
LOCALES	--------	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--------
DEL EXTERIOR	--------	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--------
LOCALES	--------	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	900,99
DEL EXTERIOR	13.500,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	1.094,04
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	--------	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--------
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--------	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--------
CON EL IESS	71,60	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--------
CON EMPLEADOS	--------	LOCALES	--------
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--------	AL EXTERIOR	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	50,54	LOCALES	--------
PROVISIONES	--------	AL EXTERIOR	--------
CRÉDITO A MUTUO	--------	LOCALES (INFORMATIVO)	--------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--------	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	--------
440 PASIVO LARGO PLAZO	13.622,14	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--------
LOCALES		LOCALES	--------
DEL EXTERIOR	--------	DEL EXTERIOR	--------
LOCALES	--------	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--------
DEL EXTERIOR	--------	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--------
LOCALES	--------	PÉRDIDAS EN CARTERA	--------
DEL EXTERIOR	--------	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	--------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--------	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	3.663,07
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--------	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--------	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	336,93
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--------	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	--------
PROVISIONES	--------	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	50,54
CRÉDITO A MUTUO	--------	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--------	EN EL PAÍS	--------
470 PASIVO DIFERIDO	--------	EN EL EXTERIOR	--------
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--------	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipa 3, 18%)	--------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--------	A OTRAS RENTAS EXENTAS (609+608) x15%	--------
490 OTROS PASIVOS	--------	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--------
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	--------
TOTAL OTROS PASIVOS	--------	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--------
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	--------	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813=3	--------
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 490	13.622,14	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812-813=0	286,39
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--------
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	--------
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	286,39
		(-) ANTICIPO PAGADO	71,60
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	--------
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--------
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--------
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--------
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	--------
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	--------
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	71,60
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 823	
		900 VALORES A PAGAR	35,80
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	--------
		INTERESES POR MORA	71,60
		MULTAS	--------
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	--------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Lic. Consuelo Cepeda | NOMBRE: Ing. Matilde Mendoza

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO A CUENTA, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0305058127 / 0305758340001
MEDIANTE COMPENSACIONES	71,60
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--------

REGISTRO DE SOCIEDADES 28 MAR 2007 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD --------	USD --------	USD --------	USD --------
(CAMPO 818 Y 820 TAMBIÉN) --------		REGISTRO OFICIAL Nº --------	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.
USD --------	USD --------
AÑO	MES

-------- -------- SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA: RUC 0990166436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA 1 GUAYAQUIL 23 MAR 2007

17-001-011762-9 71.60
COMISION BANCO 0.50
I.V.A. 0% 0.00
T O T A L 72.10
2007028 BANCO DE GUAYAQUIL