

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 - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00052225

Cheques		Efectivo		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
0000	090	099099623700	02	56896	03	01	RODASI S.A.										
04	05	PROVINCIA	GUAYAS	05	06	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	08	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	10	CALLE	CDLA. COLINAS DE LA ALBORADA MZ.R	10	11	NUMERO	S/N	11	12	TELEF.	243383	12	13	FAX	243383	14	15
13	14	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	15	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	16	TIPO CONTRIBUYENTE	388	16	17	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ENRIQUE AYALA VILLAVICENCIO	17	18
16	19	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906568951	19	20	AUDITOR EXTERNO		20	21	R.N.A.E.		21	22	PERSONAL OCUPADO	20	22	DIRECCION
20	21	DIRECCION		21	22	ADMINISTRACION		22	23	PRODUCCION		23	24	OTROS		24	25
ACTIVO CORRIENTE																	
Caja, bancos 101 ---																	
Inversiones financieras temporales 102 ---																	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 ---																	
(-) Provisión cuentas incobrables 104 ---																	
Otras cuentas por cobrar 105 ---																	
Inventario de materia prima 106 ---																	
Inventario de productos en proceso 107 ---																	
Inventario de suministros y materiales 108 ---																	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 ---																	
Mercaderías en tránsito 110 ---																	
Repuestos, herramientas y accesorios 111 ---																	
Impuestos anticipados 112 ---																	
Otros activos corrientes 113 ---																	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 ---																	
ACTIVO FIJO																	
Terrenos, edificios e instalaciones 151 27'478.000																	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 ---																	
Vehículos 153 ---																	
Otros activos fijos 154 ---																	
(-) Depreciación acumulada 155 ---																	
TOTAL ACTIVO FIJO 159 27'478.000																	
ACTIVOS NO CORRIENTES																	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---																	
Gastos de organización y constitución 162 ---																	
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---																	
Aportaciones en asociaciones 164 ---																	
Otros activos no corrientes 165 ---																	
(-) Amortización acumulada 166 ---																	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 ---																	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 27'478.000																	
PASIVO CORRIENTE																	
Cuentas por pagar 201 ---																	
Documentos por pagar 202 200.832																	
Provisiones sociales por pagar 203 ---																	
Obligaciones: IESS e impuestos 204 ---																	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---																	
Otros pasivos corrientes 206 ---																	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 200.832																	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 ---																	
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---																	
Obligaciones emitidas 213 ---																	
Otros pasivos a largo plazo 214 ---																	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 ---																	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 200.832																	
PATRIMONIO NETO																	
Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000																	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---																	
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---																	
Reservas 304 ---																	
Reserva por revalorización del patrimonio 305 8'184.785																	
Reexpresión monetaria 306 17'293.215																	
Otros superávits 307 ---																	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---																	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (200.832)																	
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 27'277.168																	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 27'478.000																	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 274.780																	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 ---																	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 274.780																	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 ---																	
F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS																	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---																	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---																	
IMPUESTO UNICO 709 ---																	
G) DETALLE DE COMPENSACIONES																	
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. 751 --- 759 ---																	
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---																	
Anticipos pagados 770 ---																	
Impuestos retenidos 771 ---																	
SALDO A FAVOR 772 ---																	
IMPUESTO A PAGAR 773 ---																	
Interés por mora 774 ---																	
Multas 775 ---																	
TOTAL PAGADO 790 ---																	
Efectivo --- S/. ---																	
Cheque No. --- S/. ---																	
Banco --- Notas de Crédito (cantidad) --- S/. ---																	