

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 NO. A 00052225**

# DE AT.		Cheques	Efectivo	IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
00000000000000000000		R.U.C. 09909962370002	EXPEDIENTE 76036-05-01	RAZON SOCIAL ***** RODASI S.A.													
04:54 PROVINCIA GUAYAS		05 COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL	07 COD. CANTON 390	08 CIUDAD GUAYAQUIL												
09 CALLE CDLA. COLINAS DE LA ALBORADA MZ.R		10 NUMERO 14	S/N	11 TELEF. 243383	12 FAX 243383												
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INMOBILIARIA		14 COD. ACTIVIDAD ECON. B3101					15 TIPO CONTRIBUYENTE 388										
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ENRIQUE AYALA VILLAVICENCIO		17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0906568951															
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 R.N.A.E.											
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS					
Caja, bancos				101	---	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	---	Ingresos no operacionales	405	---									
Inventario de materia prima				106	---	Dividendos percibidos	406	---									
Inventario de productos en proceso				107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---									
Inventario de suministros y materiales				108	---	Rentas con impuesto único	408	---									
Inventario de prod: termin. y mercad. en almacén				109	---	Otras rentas	409	---									
Mercaderías en tránsito				110	---	TOTAL INGRESOS	499	---									
Repuestos, herramientas y accesorios				111	---	COSTO DE VENTAS											
Impuestos anticipados				112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---									
Otros activos corrientes				113	---	Compra de productos terminados	502	---									
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	---	Importaciones de productos terminados	503	---									
ACTIVO FIJO												(--) Inventario final de productos terminados					
Terrenos, edificios e instalaciones				151	27'478.000	Inventario inicial de materia prima	505	---									
Maquinarias, muebles, enseres y equipos				152	---	Compras de materia prima	506	---									
Vehículos				153	---	Importaciones de materia prima	507	---									
Otros activos fijos				154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---									
(-) Depreciación acumulada				155	---	Mano de obra directa	509	---									
TOTAL ACTIVO FIJO				159	27'478.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---									
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta					
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo				161	---	Suministros y materiales	511	---									
Gastos de organización y constitución				162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	512	---									
Gastos de investigación exploración y otros				163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	513	---									
Aportaciones en asociaciones				164	---	Mantenimiento y reparaciones	514	---									
Otros activos no corrientes				165	---	Energía, agua y teléfono	515	---									
(-) Amortización acumulada				166	---	Otros gastos de fabricación	516	---									
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	---	Inventario inicial de productos en proceso	517	---									
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	27'478.000	(-) Inventario final de productos en proceso	518	---									
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados					
Cuentas por pagar				201	---	(-) Inventario final de productos terminados	519	---									
Documentos por pagar				202	200.832	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	---									
Provisiones sociales por pagar				203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS											
Obligaciones: IESS e impuestos				204	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	521	---									
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.				205	---	Comisiones en ventas y publicidad	522	---									
Otros pasivos corrientes				206	---	Gastos de gestión	523	---									
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	200.832	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	524	---									
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros					
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)				211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	525	---									
Préstamos de accionistas o casa matriz				212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	526	---									
Obligaciones emitidas				213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	527	---									
Otros pasivos a largo plazo				214	---	Intereses y comisiones	528	---									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	---	Provisiones deducibles	529	---									
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	200.832	Otros gastos de administración y ventas	530	---									
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS					
Capital suscrito y/o asignado				301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES	531	---									
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.				302	---	Pérdida en venta de activos	532	---									
Aportes de socios o accionistas para futura cap.				303	---	Pérdida por diferencias de cambio	533	---									
Reservas				304	---	Otros gastos no operacionales	534	---									
Reserva por revalorización del patrimonio				305	8'184.785	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	535	---									
Reexpresión monetaria				306	17'293.215	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	536	---									
Otros superávits				307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	537	---									
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores				308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	538	---									
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta				309	(200.832)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	539	---									
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	27'277.168	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	540	---									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	27'478.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	541	---									
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												(+) 85% Dividendos percibidos					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)				701	274.780	(-) 85% Rentas con impuesto único	542	---									
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)				702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	543	---									
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)				703	274.780	(-) Reinversiones y leyes de fomento	544	---									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				704	---	590	---										
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				705	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---									
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				706	---	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	---									
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												IMPUESTO UNICO					
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	---				
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	---	DETALLE DE COMPENSACIONES													
(-) 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	---				
Firma del representante legal												Notas de Crédito (cantidad)					
Firma del contador												S/.					
Nombre 8001 SIDRO FREIRE				Matr. No. 801	23425	BANCO S/											
Efectivo				Cheque No.	GUAYAQUIL	S/.											
S/.				S/.		S/.											