

**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 1995 No. A 00052226**

A) DIRECCION EJECUTIVA		IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUC	099099523700	02 EXPEDIENTE	56836	03 RAZON SOCIAL	RODASI S.A.										
04 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	S/N	11 TELEF.	243383	12 FAX	243383	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	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.I.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'000.000	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	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>3'000.000</b>	Importaciones de productos terminados	503	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	33'578.116	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	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>33'578.116</b>	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	40.166	Otros gastos de fabricación	517	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>40.166</b>	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>36'537.950</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

ESTADO DE RESULTADOS		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
Cuentas por pagar	201	---
Documentos por pagar	202	200.832
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	416.593
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>617.425</b>
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>---</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>617.425</b>
<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>		<b>456.759</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>		
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	3'000.000
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'445.807
Reexpresión monetaria	306	21'132.309
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(200.832)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(456.759)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>35'920.525</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>36'537.950</b>
<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>		<b>456.759</b>
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>		<b>584</b>
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>		<b>590</b>
<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		<b>591</b>
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	90.600
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	90.600

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
704	705	706
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
IMP. 730	EJER. IMP. 731	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	739
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 56)	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
18 MAR 1995	(-) Impuestos pagados	770	274.780
	(-) Impuestos retenidos	771	---
	SALDO A FAVOR	772	274.780
	IMPUESTO A PAGAR	773	---

Firma del representante legal	Firma del comprobante	IMPUESTO UNICO
	Nombre 800 IS	729
	Matr. No. 801 0023425	739
Efectivo	Cheque No.	759
S/.	S/.	759

2 <sup>a</sup> Copia: Superintendencia de Compañías	DETALLE DE COMPENSACIONES	760	---
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23	(-) Impuestos pagados	770	274.780
	(-) Impuestos retenidos	771	---
	SALDO A FAVOR	772	274.780
	IMPUESTO A PAGAR	773	---

DETALLE DE COMPENSACIONES	760	---
(-) Impuestos pagados	770	274.780
(-) Impuestos retenidos</td		