

**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. B 00037915**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NU	0991002626001	02	EXPEDIENTE	56970	03	RAZON SOCIAL:	RODIGINAI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y DEMOCRACIA							07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPORTIVO - RESTAURANTE							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94906	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LAURO TORRES CARRILLO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902222264			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E	—
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	---	----	-----------------	---	----	---------	---

## B) ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	16'829.569	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	260'435.760
Inversiones financieras temporales	102	—		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'214.947		Exportaciones	403	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Otras cuentas por cobrar	105	—	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	548.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'204.302	TOTAL INGRESOS	499	260'984.124	
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	32'761.097		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	7'745.249
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	38'564.353
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>58'009.915</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	7'204.302

ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	—
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'212.200		Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	295'429.917		Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—		(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	2'019.935		Mano de obra directa	509	28'464.616
(-) Depreciación acumulada	155	167'636.530		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	23'136.757
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>218'025.522</b>		Mano de obra indirecta	511	4'457.289

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—		Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'968.668
Gastos de organización y constitución	162	214.011		Mantenimiento y reparaciones	515	8'165.837
Gastos de investigación exploración y otros	163	—		Energía, agua y teléfono	516	37'622.828
Aportaciones en asociaciones	164	—		Otros gastos de fabricación	517	2'562.028
Otros activos no corrientes	165	—		Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Amortización acumulada	166	—		(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>214.011</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>276'249.448</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	—

PASIVO CORRIENTE				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	224'570.238
Cuentas por pagar	201	3'486.656		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Documentos por pagar	202	—		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'522.596
Provisiones sociales por pagar	203	8'474.987		Comisiones en ventas y publicidad	552	300.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'754.796		Gastos de gestión	553	3'931.769
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'558.534
Otros pasivos corrientes	206	1'069.621		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'296.578
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>16'786.060</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	826.789

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'922.957		Intereses y comisiones	559	48.989
Obligaciones emitidas	213	—		Provisiones deducibles	560	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—		Otros gastos de administración y ventas	561	665.575
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>73'922.957</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>34'150.830</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>90'709.017</b>				

PATRIMONIO NETO				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'003.000		Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—		Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—		Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	3'257.008		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>—</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	117'859.186		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'263.056
Reexpresión monetaria	306	52'288.404		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	690.135		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'442.698		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'263.056
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>185'540.431</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	339.458
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>276'249.448</b>		(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589</td	