

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00037915

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002626001	02	EXPEDIENTE	56970	03	RAZON SOCIAL	RODIGINAI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN Y DEMOCRACIA				10	NUMERO	SOLAR 2	11	TELEF.	280-958	12	FAX	---				
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.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	16'829.569	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	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	32'761.097	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	7'745.249	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	38'564.353	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'009.915	(-) 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	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	218'025.522	Mano de obra indirecta	511	4'457.289	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	13'086.915	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	214.011	Aportes IESS y beneficios sociales	514	67'968.668	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	8'165.837	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	37'622.828	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	2'562.028	
(-) Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	214.011	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	276'249.448	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	3'486.656	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	224'570.238	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'474.987	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	22'522.596	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'754.796	Comisiones en ventas y publicidad	552	300.000	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	3'931.769	
Otros pasivos corrientes	206	1'069.621	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'558.534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'786.060	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'296.578	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	826.789	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	73'922.957	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	48.989	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	73'922.957	Otros gastos de administración y ventas	561	665.575	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	90'709.017	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	34'150.830	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'003.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
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	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	185'540.431	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	339.458	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	276'249.448	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	384.720	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	1'923.598	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	384.720	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	480.900	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	PLUSAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	---		---		26 AGO 1997		---

F) 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.	---	---	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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	---
						770	---
Nombre		Matr. No.		SALDO A FAVOR		771	---
						772	---
Efectivo		Cheque No.		IMPUESTO A PAGAR		773	480.900
						774	405.129
S/. ---		S/. 1'102.434		Interés por mora		775	216.405
						776	---
Banco		PROGRESO		Multas		777	---
						778	---
Notas de Crédito (cantidad)		S/. ---		TOTAL PAGADO		779	1'102.434

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Oficina: LA AR. INC. B79A14749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

Filanbanco 0110300017049

Fecha: 27/08/1997 Caja: 001017007 Tr.: 5

AG. KM. 7 1/2
27 AGO 1997
CAJA 017-007