

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 - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00037914

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                        |    |                |                |    |                      |                |    |                    |                                |            |        |                 |     |    |          |     |
|------------------|--------------------------------|----------------------------------------|----|----------------|----------------|----|----------------------|----------------|----|--------------------|--------------------------------|------------|--------|-----------------|-----|----|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0991002626001                          | 02 | EXPEDIENTE     | 56970          | 03 | RAZON SOCIAL         | RODIGINAL S.A. |    |                    |                                |            |        |                 |     |    |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                 | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON               | GUAYAQUIL      | 07 | COD. CANTON        | 390                            | 08         | CIUDAD | 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     | 14 | 23                 | OTROS                          | ---        | 24     | AUDITOR EXTERNO | --- | 25 | R.N.A.E. | --- |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             | INGRESOS                                                 |                             |             |         |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|---------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 8'398.904   | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | 240'927.600 |         |
| 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<br>no<br>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         | 689.954 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 5'737.028   | TOTAL INGRESOS                                           | 499                         | 241'617.554 |         |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | ---         | COSTO DE VENTAS                                          |                             |             |         |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 21'452.072  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | 7'204.302   |         |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | ---         | Compra de productos terminados                           | 502                         | 21'879.636  |         |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | ---         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | ---         |         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 35'588.004  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | 5'737.028   |         |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | ---         |         |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 99'870.200  | Compras de materia prima                                 | 506                         | ---         |         |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 390'099.684 | Importaciones de materia prima                           | 507                         | ---         |         |
| Vehículos                                                          | 153 | ---         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | ---         |         |
| Otros activos fijos                                                | 154 | ---         | Mano de obra directa                                     | 509                         | 19'895.439  |         |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | 251'453.064 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                         | 30'968.729  |         |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 238'516.820 | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | 2'543.000   |         |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             | Suministros y materiales                                 | 512                         | 4'986.701   |         |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | ---         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         | ---         |         |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | 196.142     | Aportes IESE y beneficios sociales                       | 514                         | 60'550.493  |         |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | ---         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | 8'967.338   |         |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | ---         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | 41'636.519  |         |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | ---         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | 2'447.040   |         |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | ---         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | ---         |         |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 196.142     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | ---         |         |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 274'300.966 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | ---         |         |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | ---         |         |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 5'486.452   | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                         | 195'342.169 |         |
| Documentos por pagar                                               | 202 | ---         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |             |         |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 9'088.752   | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | 22'661.745  |         |
| Obligaciones: IESE e impuestos                                     | 204 | 4'508.714   | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | 909.882     |         |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | ---         | Gastos de gestión                                        | 553                         | 4'032.409   |         |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 1'682.244   | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | 4'808.031   |         |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 20'766.162  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | 7'470.609   |         |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | 1'225.793   |         |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | ---         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | ---         |         |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 27'150.310  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | ---         |         |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | ---         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | 1'951.999   |         |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | ---         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | ---         |         |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 27'150.310  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | 673.564     |         |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 47'916.472  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                         | 43'734.032  |         |
| 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 tesor.                 | 302 | ---         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | ---         |         |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | ---         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | ---         |         |
| Reservas                                                           | 304 | 4'699.706   | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                         | ---         |         |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 117'051.833 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                         | 2'541.353   |         |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 92'424.178  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | ---         |         |
| Otros superávits                                                   | 307 | 585.665     | (+) 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 | 1'620.112   | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                         | 2'541.353   |         |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 226'384.494 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | 381.203     |         |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 274'300.966 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | ---         |         |

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |         |
|----------------------------------------------------|-----|---------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | ---     |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 432.030 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 432.030 |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     |                                    |     |     |                             |     |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------|----------------------------|---------------|-----|------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|---------|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                     |     |                | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. |               |     | JUEGOS, APUESTAS Y SIMILARES       |     |     | IMPUESTO UNICO              |     |         |
| ---                                                                                                                                                          | 705 | ---            | ---                        | 706           | --- | ---                                | 707 | --- | ---                         | 709 | ---     |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                    |     |                |                            |               |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) |     |     |                             |     |         |
| IMP. 730                                                                                                                                                     | --- | EJER. IMP. 731 | ---                        | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733                     | --- | 739 | ---                         | 729 | 540.038 |
| 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) |     |                |                            |               |     | (-) TOTAL COMPENSACIONES           |     | 760 | ---                         |     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | (-) Anticipo pagado                |     | 770 | ---                         |     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | (-) Impuestos retenidos            |     | 771 | ---                         |     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | SALDO FAVORABLE                    |     | 772 | ---                         |     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | IMPUESTO A PAGAR                   |     | 773 | 540.038                     |     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Interés por mora                   |     | 774 | 108.315                     |     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | Multas                             |     | 775 | 64.805                      |     |         |
|                                                                                                                                                              |     |                |                            |               |     | TOTAL PAGADO                       |     | 799 | 713.158                     |     |         |
| Efectivo                                                                                                                                                     |     |                | Cheque No. 0657            |               |     | Banco                              |     |     | Notas de Crédito (cantidad) |     |         |
| S/.                                                                                                                                                          | --- |                | S/.                        | 713.158       |     | PROGRESO                           |     |     | S/.                         |     |         |

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

AG. KM. 7 122  
27 AGO 1997  
CAJA 017-007

Filanbanco 0110300017056

Fecha: 27/08/1997 Caja: 001017007 Tr.: 6