

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 1997 7 No. A00057153

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002626001	02	IDENTIFICACION	56970	03	PERSONA SOCIAL	RODIGINAI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA D. Y DEMOCRACIA	08	NUMERO	02	09	TELEFONO	280958
10	ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPORTIVO - RESTAURANTE	11	CODIGO DE ACTIVIDAD	94906	12	NUMERO DE EMPLEADOS	388
13	REPRESENTANTE LEGAL	DR. LAURO TORRES CARILLO	14	FECHA DE EMISION	0902222264	15	FECHA DE VENCIMIENTO	
16	OTROS DATOS	2	17	OTROS DATOS	3	18	OTROS DATOS	11

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	7'415.725	Ventas gravadas con I.V.A.	401	280'660.300
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	6'497.325	Otras rentas	409	435.780
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	410	281'096.080
Impuestos, herramientas y accesorios	111	12'328.084	COSTO DE VENTAS	411	5'737.474
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	412	35'474.474
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	413	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	26'241.134	Importaciones de productos terminados	414	--
ACTIVO FIJO	115	266'428.936	(-) Inventario final de productos terminados	415	6'497.325
Terrenos, edificios e instalaciones	116	99'870.200	Inventario inicial de materia prima	416	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	117	422'080.720	Compras de materia prima	417	--
Vehículos	118	--	Importaciones de materia prima	418	--
Otros activos fijos	119	--	(-) Inventario final de materia prima	419	--
(-) Depreciación acumulada	120	266'428.936	Mano de obra directa	420	24'148.397
TOTAL ACTIVO FIJO	121	255'521.984	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	421	37'941.724
ACTIVOS NO CORRIENTES	122	255'521.984	Mano de obra indirecta	422	1'874.300
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	123	--	Suministros y materiales	423	6'749.830
Gastos de organización y constitución	124	171.708	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	424	--
Gastos de investigación exploración y otros	125	--	Aportes IESS y beneficios sociales	425	52'386.578
Aportaciones en asociaciones	126	--	Mantenimiento y reparaciones	426	10'211.009
Otros activos no corrientes	127	--	Energía, agua y teléfono	427	58'415.520
(-) Amortización acumulada	128	--	Otros gastos de fabricación	428	1'837.196
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	129	171.708	Inventario inicial de productos en proceso	429	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	130	281'934.826	(-) Inventario final de productos en proceso	430	--
PASIVO CORRIENTE	131	8'597.312	Inventario inicial de productos terminados	431	--
Cuentas por pagar	132	8'597.312	(-) Inventario final de productos terminados	432	--
Documentos por pagar	133	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	433	228'085.731
Provisiones sociales por pagar	134	5'184.300	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	434	18'116.185
Obligaciones: IESS e impuestos	135	4'314.739	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	435	18'116.185
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	136	--	Comisiones en ventas y publicidad	436	1'789.500
Otros pasivos corrientes	137	1'104.388	Gastos de gestión	437	6'780.525
TOTAL PASIVO CORRIENTE	138	19'200.739	Agua, luz, teléfono, télex y fax	438	7'508.375
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	139	19'200.739	Impuestos, contribuciones y otros	439	8'401.798
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	140	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	440	3'804.329
Préstamos de accionistas o casa matriz	141	27'150.310	Cuentas incobrables y baja de inventarios	441	--
Obligaciones emitidas	142	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	442	--
Otros pasivos a largo plazo	143	--	Intereses y comisiones	443	4'878.240
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	144	27'150.310	Provisiones deducibles	444	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	145	46'351.049	Otros gastos de administración y ventas	445	789.400
PATRIMONIO NETO	146	46'351.049	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	446	52'068.352
Capital suscrito y/o asignado	147	10'003.000	GASTOS NO OPERACIONALES	447	3'804.329
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	148	--	Pérdida en venta de activos	448	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	149	--	Pérdida por diferencia de cambio	449	--
Reservas	150	5'286.412	Otros gastos no operacionales	450	--
Reserva por revalorización del patrimonio	151	118'248.235	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	451	3'804.329
Reexpresión monetaria	152	100'859.942	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	452	941.997
Otros superávits	153	585.665	(+) Gastos no deducibles (en el país)	453	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	154	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	454	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	155	600.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	455	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	156	235'583.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	456	941.997
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	157	281'934.826	(-) Participación 15% de trabajadores	457	141.300
			(-) 85% Dividendos percibidos	458	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	459	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	460	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	461	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)	462	800.697
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	463	200.174
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	464	600.523
			IMPUESTO UNICO	465	200.174

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	160.139
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	160.139

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	---	705	---	706	---
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. IMP. 753	---
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)					
RODIGINAI S.A.				(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal				770	
Firma del representante legal				771	
Nombre				772	
Mec. No.				773	
Cheque No.				774	
Banco				775	
Notas de Crédito (cantidad)				776	
SI. 347.310				SI. --	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

FILANBANCO 0110010003229

1998/01/12 5/347,310 Caja: 001010034 Tr.: 85

FILANBANCO
MAÑIZ C.T.A.S. Y D.A.
12 ENE. 1999
CAJA 010-084