

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00029260

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUF	099100265001	02	EXPEDIENTE	5697003	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	02	11	TELEF.	280-958	12	FAX	--				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPORTIVO RESTAURANTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94506	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0902222264				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LUIS TORRES CARRILLO										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0902222264		
PERSONAL OCUPADO	20	RECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

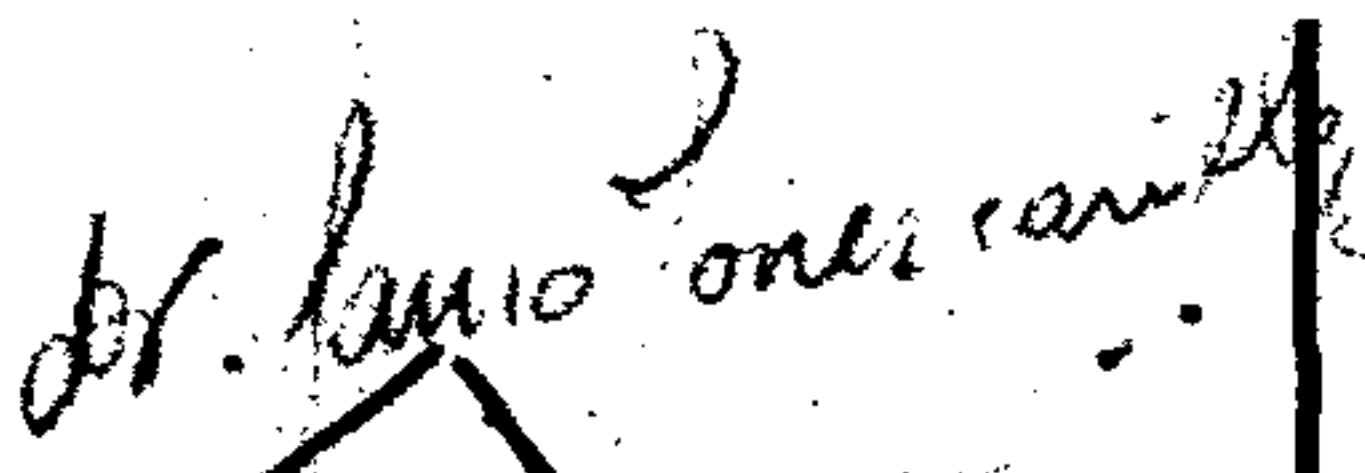
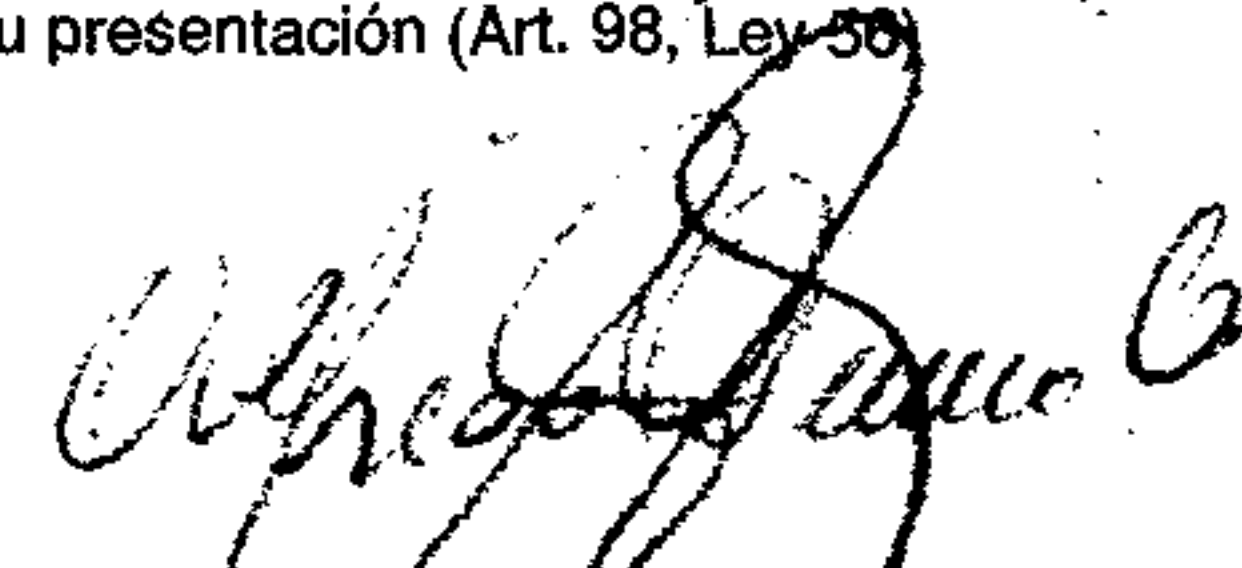
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	14'750.267	Ventas gravadas con I.V.A.	401	226'088.475	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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	2'454.756
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5'174.720	TOTAL INGRESOS	499	228'543.231	
Meradería en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS 6'497.325			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	9'778.518	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	27'188.450	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'703.505	(-) Inventario final de productos terminados	504	5'174.720	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	107'320.456	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	612'017.044	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	17'720.940	
(-) Depreciación acumulada	155	458'497.613	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	59'720.821	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	260'839.887	Mano de obra indirecta	511	2'974.920	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'730.888	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	138.740	Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'997.014	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	5'495.662	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	51'849.119	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	748.238	
Amortización acumulada	166	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	138.740	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	290'682.132	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	12'580.740	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	202'748.657	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	2'948.637	Sueldos, salarios, beneficios sociales, pensiones y jubilaciones	551	10'947.320	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	9'790.443	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	1'320.397	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'845.534	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'640.217	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'877.419	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'748.222	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	12'420.710	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	1'748.720	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	12'420.710	Otros gastos de administración y ventas	561	986.314	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	39'060.927	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'153.529	
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	8'420.320	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'217.110	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'641.045	
Reexpresión monetaria	306	94'934.609	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) 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	1'046.166	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'641.045	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	251'621.205	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	246.157	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	290'682.132	(-) 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	278.978
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	278.978

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	348.722						
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 59)   Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 ALFREDO ASENCIO Matr. No. 801 0.10891 Cheque No. 0535 S/. 488.210 Banco BOLIVARIANO Notas de Crédito (cantidad) ---						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---								
						(-) Anticipos pagados	770	---								
						(-) Impuestos retenidos	771	---								
						SALDO A FAVOR	772	---								
						IMPUESTO A PAGAR	773	348.722								
						Interés por mora	774	87.180								
						Multas	775	52.308								
						TOTAL PAGADO	789	488.210								