



200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991002626001		AÑO 1.999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL RODIGINAI S. A.		EXPEDIENTE 56970	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	420.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	6,662.39
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	126.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	357.72	TOTAL INGRESOS	6,789.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325.94	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	239.89
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,910.25
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,103.81	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	357.72
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,568.01	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MARILLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	33,416.83	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	749.06
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	31,805.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1,440.75
TOTAL ACTIVO FIJO	8,179.24	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	112.37
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	24.30	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	233.84
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	152.08
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	1,028.83
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	39.05
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	24.30	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	9,307.35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	457.23	TOTAL COSTO DE VENTAS	5,548.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	96.75	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	672.83
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	328.75	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	882.73	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	54.81
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	67.63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	195.02
PRESTAMOS, CREDITOS, DEUDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	711.13	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
EXTERNOS	-	LOCALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	AL EXTERIOR	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	711.13	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36.72
TOTAL DEL PASIVO	1,593.86	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	182.78
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,209.79
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVAS	579.35	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5,700.75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
REEXPRESION MONETARIA	1,002.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	31.01
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	9,175.87
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	31.01	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	9,181.48
TOTAL PATRIMONIO NETO	7,713.49	(=) UTILIDAD 801 - 802	(5.61)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	9,307.35	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	243.45
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	9.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	237.84
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	35.68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	31.01
Matri No. 6.10891		EN EL PAIS	182.78
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	32.07
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	181.72
		IMPUESTO A LA RENTA	27.25
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	154.47
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	27.25
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	27.25		
INTERESES POR MOROSIDAD	1.96		
MULTAS	4.09		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	33.30		
EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES
S/. -	S/. -	S/. -	No. -
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES
US\$ 5.68	US\$ 27.62	US\$ -	No. -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Stiker: 360030070365

433.30 PRODUBANCO

PRODUBANCO

RECAUDACION IMPUESTOS

30 AGO 2000

AG. MOSTRADOR