

56970

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 300029609

RUC 0 9 9 1 0 0 2 6 2 6 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL RODIGNAL SA

EXPEDIENTE 56970

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	132 429,12	
CAJA, BANCOS			+	9 940,37	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+		
INVERSIONES CORRIENTES			+	--	EXPORTACIONES NETAS	+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+		
			+	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
				+	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	350,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+		
			+	--	DE RECURSOS PÚBLICOS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	DE OTRAS LOCALES	+	
				+	--	DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	--	OTRAS RENTAS EXENTAS	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	--		+	132 429,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	--		+		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--		+		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	--		+		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	--		+		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	2 858,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	2 486,00	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	7 453,37	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	13 148,37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	111 038,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+		
MUEBLES Y ENSERES			+	1 936,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	41 184,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	75 720,48	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	31 083,20	
TERRENOS			+	--	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20 523,44	
OBRAS EN PROCESO			+	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	7 266,89	
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	78 438,62	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	16 500,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	--	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	--	COMBUSTIBLES	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=		TRANSPORTE	+	880,00	
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PERSONAL			+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	PARA DESAHUCIO	+		
			+	--	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	OTRAS PROVISIONES	+		
			+	--	LOCAL	+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+		
			+	--	LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+		
			+	--	LOCAL	+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+		
			+	--	LOCAL	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	--	DEL EXTERIOR	+		
			+	--	LOCAL	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	--	DEL EXTERIOR	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS	+		
					LOCAL	+		
					DEL EXTERIOR	+		
					RELACIONADAS	+		
					NO RELACIONADAS	+		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			+		
RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	2 163,54	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+		
			+	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	DEL EXTERIOR	+	--	GASTOS DE GESTIÓN	+	
				+	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	

56970

SRI		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO PARA SOCIOS DE Y ENTABLAMIENTO PERMANENTE		No. 30 0033529			
RELACIONES CON ENTIDAD (CASA MATRIZ Y SUCURSALES)		LOCALES	+	--	GASTOS DE VIAJE	+	--
PRESTACIÓN DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	+	--	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	--
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	+	2.000,00	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	+	--
RELACIONADOS		DEL EXTERIOR	+	--	ACELERADA	+	--
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	--	NO ACELERADA	+	6.786,85
AMORTIZACIONES		DEL EXTERIOR	+	--		+	1.320,00
SERVICIOS PÚBLICOS		LOCALES	+	--		+	22.731,14
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		DEL EXTERIOR	+	--		+	--
PAGOS POR OTROS BIENES		LOCALES	+	--		+	--
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	--		+	--
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.914,17		+	9.941,37
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	2.057,06		+	108.773,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	--		+	118.715,36
CRÉDITO A MUTUO			+	986,10		+	--
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	509,55		+	--
PROVISIONES			+	5.004,18		+	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE			+	22.634,60		+	--
PASIVO LARGO PLAZO			+	--		+	--
RELACIONADOS		LOCALES	+	--		+	--
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	--		+	13.713,99
NO RELACIONADOS		LOCALES	+	--		+	--
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	+	--		+	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			+	--		+	2.057,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			+	--		+	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			+	--		+	--
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	--		+	--
(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	--		+	--
(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	--		+	--
(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+	--		+	--
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			+	--		+	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			+	--		+	--
(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	--		+	--
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			+	--		+	--
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			+	--		+	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	36.991,35		+	11.656,70
PASIVOS DIFERIDOS			+	--		+	--
OTROS PASIVOS			+	--		+	--
TOTAL PASIVO			+	59.625,95		+	--
PATRIMONIO NETO			+	--		+	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	842,00		+	--
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			+	--		+	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	--		+	--
RESERVA LEGAL			+	3.356,47		+	--
OTRAS RESERVAS			+	19.020,04		+	1.922,55
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--		+	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	--		+	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	8.742,53		+	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	--		+	1.457,08
PATRIMONIO NETO			+	31.961,04		+	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			+	91.586,99		+	1.922,55

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
USD 1.922,55	USD --	USD --

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	+	--
INTERÉS POR MORA		+	--
MULTA		+	--
TOTAL PAGADO		+	--
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	--
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
LAURO TORRES CARRILLO		ALFREDO ASENCIO C	
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 2 2 2 2 6 4		RUC No. 0 0 0 6 3 1 0 7 3 5 0 0 1	

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO DE NACHALA
85-007-017474-7
26/06/05
0.00