

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991049673001

02

EXPEDIENTE

577649003

RAZON SOCIAL:

RODRI S. A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAQUIL

07

COD. CANTON

390

08

CUIDAD

GUAYAQUIL

09

CALLE

ALVAREZ

10

NUMERO

203

11

TELEF.

00

12

FAX

00

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

PRESENTACIONES DE SERVICIOS A PERSONAL

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

83299

15

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

RUBEN RODRIGUEZ BUENO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

0907573166

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

00

21

ADMINISTRACION

00

22

PRODUCCION

00

23

OTROS

00

24

AUDITOR EXTERNO

00

25

R.N.A.E.

00

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos

101

9'941.791

Inversiones financieras temporales

102

00

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

103

00

(-) Provisión cuentas incobrables

104

00

Otras cuentas por cobrar

105

00

Inventario de materia prima

106

00

Inventario de productos en proceso

107

00

Inventario de suministros y materiales

108

00

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

109

00

Mercaderías en tránsito

110

00

Repuestos, herramientas y accesorios

111

00

Impuestos anticipados

112

00

Otros activos corrientes

113

00

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

119

9'941.791

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones

151

00

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

152

00

Vehículos

153

00

Otros activos fijos

154

00

(-) Depreciación acumulada

155

00

TOTAL ACTIVO FIJO

159

00

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

161

10.897'652.722

Gastos de organización y constitución

162

00

Gastos de investigación exploración y otros

163

00

Aportaciones en asociaciones

164

00

Otros activos no corrientes

165

00

(-) Amortización acumulada

166

10'659.608

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

169

10.904'312.330

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

170

10.918'254.121

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar

201

00

Documentos por pagar

202

4.022'500.000

Provisiones sociales por pagar

203

00

Obligaciones: IESS e impuestos

204

144.035

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

205

00

Otros pasivos corrientes

206

276'619.272

TOTAL PASIVO CORRIENTE

209

4.299'263.307

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

211

6.586'500.000

Préstamos de accionistas o casa matriz

212

00

Obligaciones emitidas

213

00

Otros pasivos a largo plazo

214

00

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

219

6.586'500.000

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

220

10.885'763.307

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado

301

5'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.

302

00

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

303

00

Reservas

304

2'993.036

Reserva por revalorización del patrimonio

305

1'401.600

Reexpresión monetaria

306

(2'244.004)

Otros superávits

307

00

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

308

4'062.603

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

309

21'277.579

TOTAL PATRIMONIO NETO

319

32'490.214

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

320

10.918'254.121

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

701

206.013

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

702

2'066.871

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)

703

00

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

704

30'494.428

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.

705

00

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

706

00

IMPUESTO UNICO

709

2'439.554

TOTAL IMPUESTO CAUSADO

729

2'563.589

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730

00

EJER. IMP. 731

00

No. TRAM. 732

00

F.H. ING. 733

00

IMP. 740

00

EJER. IMP. 741

00

No. TRAM. 742

00

F.H. ING. 743

00

REEXP. MON.

751

00

DECLARACION

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

REYNA HERNANDEZ

Matr. No.

801

0.8600

Saldo a favor

772

00

Impuesto a pagar

773

144.035

Interés por mora

774

00

Multas

775

00

TOTAL PAGADO

776

144.035

EFECTIVO

780

00

Cheque No.

352

Banco

00

Notas de Crédito (cantidad)

781

00

S/. 00

S/. 144.035

PROY. 30

S/. 00

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

FILANBANCO
AGENCIA MUSEO
56 ABR. 1997
HORARIO DIFERIDO
CAJA 001001021

Fecha: 07/04/1997 Caja: 001001021 Tr.: 198
Valor: S/. 144,035