

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 19 6 No. B 00038573

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	09912988780002	IDENTIFICACION	7090/08	RAZON SOCIAL	RODENSE S.A.		
04	PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	CANTON	GUAYAQUIL		
09	CALLE	AVENIDA QUITO	10	NUMERO	1113	11	TELEFONO	580437
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIALIZACION DE COMBUSTIBLE	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6254	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ASTON ROMEO ALVIA NUÑOZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909160574			
20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	13
23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RAJAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'524.172	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6.380'009.275
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	63'426.906	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	53'535.034	Otras rentas	409	---
Acuerdos en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	6.380'009.275
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	49'611.535
Otros activos corrientes	113	5'000.000	Compra de productos terminados	502	5.691'040.537
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	140'486.112	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	53'535.034
Terrenos, edificios e instalaciones	151	97'699.692	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.077'878.527	Compras de materia prima	506	---
Vehículos	153	86'336.790	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	475'490.970	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.786'444.030	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.926'910.142	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	114'158.327	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	600'000.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.687'117.036
Provisiones sociales por pagar	203	461.321	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	654.331	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	336'119.174
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	715'74.539	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'210.218
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	2'736.118
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	800'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	180'919.845
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	93'275.092
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	800'000.000	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.515'274.539	Otros gastos de administración y ventas	561	65'552.587
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	689'813.034
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	3'119.720	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	396'552.630	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'079.206
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'962.904	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	411'635.603	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'079.206
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.926'910.142	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	461.881
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'617.325
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	654.331
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'617.325

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	523.465
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	523.465

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
RENTAS HEREDAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RENTAS RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
TOTAL RENTAS CAUSADAS (704 + 705 + 706)	709	654.331

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL RENTAS CAUSADAS (709 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH. ING. 734	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---	FECH. ING. 735	---
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipo pagado		
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos		
Nombre 800			SALDO A FAVOR		
Matr. No. 801			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Interés por mora		
Cheque No.			TOTAL PAGADO		
Banco			Notas de Crédito (cambios)		
S/. 364.162			S/. 364.162		