

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS 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 5 No. B 00030851

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991318372001	02	EXPEDIENTE	72045	03	RAZON SOCIAL	RODEO GRANDE S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS					10	NUMERO	1.904	11	TELEF.	850490	12	FAX	- - -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	GANADERA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	11199	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. MELVIN AZOFEIFA VARGAS										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091678460-6				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	- -	24	AUDITOR EXTERNO	- -	25	R.N.A.E.	- -

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	855.827		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	281'974.164	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	-	Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	25'202.966		Ingresos no operacionales	405	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-		406	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		407	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		408	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	216'400.000		TOTAL INGRESOS	499	281'974.164	
Meraderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	242'458.793		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	110'712.400		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'100.000		Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	29'500.000		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	-	-	Mano de obra directa	509	20'229.466	
(-) Depreciación acumulada	155	317.720		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	141'994.680		Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	95'599.880	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	-
Gastos de organización y constitución	162	-	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	33'326.196	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	8'286.500	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	110'656.860	
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	384'453.473		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	85'027.705		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	268'098.902	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3'917.854		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'423.816	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	31'291.078		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	3'548.624	
Otros pasivos corrientes	206	367.414		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	120'604.051		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'067.147	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	260.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	128'165.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	-
Obligaciones emitidas	213	-	-	Intereses y comisiones	559	-	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	-	Provisiones deducibles	560	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	128'165.000		Otros gastos de administración y ventas	561	5'945.933	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	248'769.051		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'245.520	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	120'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-
Reservas	304	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'640.000		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(4'370.258)	
Reexpresión monetaria	306	(6'585.320)		(+) 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	(4'370.258)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(4'370.258)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	135'684.422		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	384'453.473		(-) 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	-	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	-	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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 56)

Firma del representante legal		Firma del contador		Interés por mora	
Nombre		800		IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No.		801		TOTAL PAGADO	
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/.		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	
-		-		-	

28 MAR. 1995
CAJA 1002