

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. B 00016581

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	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y LOS RIOS				10	NUMERO	1.904	11	TELEF.	560400	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	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	53'222.718		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	-
Inversiones financieras temporales	102	-	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.081'517.005	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	19'984.280		Exportaciones	403	-	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	-
Otras cuentas por cobrar	105	347'668.899		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	456'755.317		TOTAL INGRESOS	499	1.081'517.005	
Meraderías en tránsito	110	-	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-
Impuestos anticipados	112	4'682.579		Compra de productos terminados	502	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	882'313.793		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	172'466.725		Compras de materia prima	506	-	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'220.410		Importaciones de materia prima	507	-	-
Vehículos	153	48'360.471		(-) Inventario final de materia prima	508	-	-
Otros activos fijos	154	5'542.393		Mano de obra directa	509	31'836.333	
(-) Depreciación acumulada	155	26'326.934		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	206'263.065		Mano de obra indirecta	511	-	-
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	504'164.819	
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	82'523.043	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparación	515	52'344.184	
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	316'117.241	
(-) 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	1.088'576.858		Inventario inicial de productos terminados	520	-	-
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-
Cuentas por pagar	201	694'960.585		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	986'985.620	
Documentos por pagar	202	-	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'858.363		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	52'980.700	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	-	Gastos de gestión	553	-	-
Otros pasivos corrientes	206	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'145.823	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	703'818.948		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'933.060	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	162'700.000		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	162'700.000		Otros gastos de administración y ventas	561	24'304.572	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	866'518.948		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90'364.155	
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 tesor.	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	100'757.024		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'167.230	
Reexpresión monetaria	306	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	-
Otros superávits	307	-	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2'449.621)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'750.507		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'167.230	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	222'057.910		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	625.084	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.088'576.858		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'162.411	(-) Utilidad GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'542.146
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	283.372	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	354.215
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'162.411	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3'187.931

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-
				(-) Anticipos pagados				770	5'099.302
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos				771	-
				SALDO A FAVOR				772	4'745.087
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
				Interés por mora				774	-
Nombre 800				Multas				775	-
				TOTAL PAGADO				799	-
Matr. No. 801									
Efectivo				Cheque No.				Banco	
S/.				S/.				Notas de Crédito (cantidad)	
S/.				S/.				S/.	