

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 98 No. B 00052146

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	ING. ELIZABETH SEVILLA ALCIVAR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'442.020	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	581'087.105
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	18'605.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	593'999.713	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	470'848.650	TOTAL INGRESOS	499	581'087.105
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la (s) (s) (s)	501	-
Impuestos anticipados	112	7'331.702	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.097'227.085	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250'076.751	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	15'686.062	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	124'851.123	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	7'242.393	Mano de obra directa	509	112'671.717
(-) Depreciación acumulada	155	17'228.588	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	380'627.741	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	74'484.448
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	90'736.104
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	133'036.407
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua, teléfono, télex y fax	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) 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	1.477'854.826	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	983'244.464	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	410'928.676
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	15'189.724	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	73'458.523
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'150.301	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	2'235.607
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.005'584.489	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'725.071
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	14'347.045
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	69'070.765
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.168'284.489	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	165'837.011
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	185'452.039	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'321.418
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	1'363.394	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'754.904	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'321.418
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	309'570.337	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	648.213
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.477.854.826	(-) 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	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'673.205
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	918.301
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'754.904

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	7'331.702
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	6'413.401
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: ROSAR RODRIGUEZ				Interés por mora	774	-
				Multas	775	-
Matr. No. 801 08522				TOTAL PAGADO	799	-
				Efectivo	Cheque No.	Banco
S/.	S/.	BANCO DEL PACIFICO				