

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00067607

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: 01 RUC 099133929001, 02 EXPEDIENTE 7525B, 03 RAZON SOCIAL: FIDEL RODRIGUEZ S.A., 04 PROVINCIA GUAYAS, 05 COD. PROVINCIA 09, 06 CANTON GUAYAS, 07 COD. CANTON 390, 08 CIUDAD GUAYAS, 09 CALLE GENERAL CORDOVA Y VICER REYNOL RONDON, 10 NUMERO 811, 11 TELEF. 561800, 12 FAX, 13 ACTIVIDAD ECONOMICA COMISIONISTA, 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 83102, 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388, 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. JAVIER RUIZ ALVAREZ, 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903301216, 20 DIRECCION, 21 ADMINISTRACION, 22 PRODUCCION, 23 OTROS, 24 AUDITOR EXTERNO, 25 R.M.A.E.

Table with columns: ACTIVO CORRIENTE, INGRESOS. Rows include: Caja, bancos (101, 1.250.000), Inversiones financieras temporales (102, -), Cuentas y documentos por cobrar (103, -), (-) Provisión cuentas incobrables (104, -), Otras cuentas por cobrar (105, -), Inventario de materia prima (106, -), Inventario de productos en proceso (107, -), Inventario de suministros y materiales (108, -), Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén (109, -), Mercaderías en tránsito (110, -), Repuestos, herramientas y accesorios (111, -), Impuestos anticipados (112, -), Otros activos corrientes (113, 12.500), TOTAL ACTIVO CORRIENTE (119, 1.262.500).

Table with columns: ACTIVO FIJO, COSTO DE VENTAS. Rows include: Terrenos, edificios e instalaciones (151, 2.773.455), Maquinarias, muebles, enseres y equipos (152, -), Vehículos (153, -), Otros activos fijos (154, -), (-) Depreciación acumulada (155, -), TOTAL ACTIVO FIJO (159, 2.773.455), Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) (501, -), Compra de productos terminados (502, -), Importaciones de productos terminados (503, -), (-) Inventario final de productos terminados (504, -), Inventario inicial de materia prima (505, -), Compras de materia prima (506, -), Importaciones de materia prima (507, -), (-) Inventario final de materia prima (508, -), Mano de obra directa (509, -), Depreciación de maquinarias, equip. y edif. de fábr. (510, -), Mano de obra indirecta (511, -), Suministros y materiales (512, -), Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. (513, -), Aportes IESS y beneficios sociales (514, -), Mantenimiento y reparaciones (515, -), Energía, agua y teléfono (516, -), Otros gastos (517, -), Inventario inicial de productos en proceso (518, -), (-) Inventario final de productos en proceso (519, -), Inventario inicial de productos terminados (520, -), (-) Inventario final de productos terminados (521, -), TOTAL COSTO DE VENTAS (529, -).

Table with columns: ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE. Rows include: Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo (161, -), Gastos de organización y constitución (162, -), Gastos de investigación exploración y otros (163, -), Aportaciones en asociaciones (164, -), Otros activos no corrientes (165, -), (-) Amortización acumulada (166, -), TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE (169, -), TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) (170, 4.035.995), Cuentas por pagar (201, 1.976.352), Documentos por pagar (202, -), Provisiones sociales por pagar (203, -), Obligaciones: IESS e impuestos (204, -), Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. (205, -), Otros pasivos corrientes (206, -), TOTAL PASIVO CORRIENTE (209, 1.976.352).

Table with columns: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE), GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS. Rows include: Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) (211, -), Préstamos de accionistas o casa matriz (212, -), Obligaciones emitidas (213, -), Otros pasivos a largo plazo (214, -), TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (219, -), TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) (220, 1.976.352), Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones (551, -), Comisiones en ventas y publicidad (552, -), Gastos de gestión (553, -), Agua, luz, teléfono, télex y fax (554, -), Impuestos, contribuciones y otros (555, -), Depreciación de bienes y amortizaciones (556, -), Cuentas incobrables y baja de inventarios (557, -), Amortización de pérdidas por diferencias de cambio (558, -), Intereses y comisiones (559, -), Provisiones deducibles (560, -), Otros gastos de administración y ventas (561, -), TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS (569, -).

Table with columns: PATRIMONIO NETO, GASTOS NO OPERACIONALES. Rows include: Capital suscrito y/o asignado (301, 5.000.000), (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. (302, (3.750.000)), Aportes de socios o accionistas para futura cap. (303, -), Reservas (304, -), Reserva por revalorización del patrimonio (305, 424.953), Reexpresión monetaria (306, 384.690), Otros superávits (307, -), Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores (308, -), Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta (309, -), TOTAL PATRIMONIO NETO (319, 2.059.643), TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) (320, 4.035.995), Pérdida en venta de activos (571, -), Pérdida por diferencias de cambio (572, -), Otros gastos no operacionales (573, -), TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES (579, -), UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) (580, -), (+) Gastos no deducibles (en el país) (581, -), (+) Gastos no deducibles (en el exterior) (582, -), (-) Amortización pérdidas de años anteriores (583, -), Utilidad Neta (580+581+582-583) (584, -), (-) Participación 15% de Trabajadores (585, -), (-) 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, -), IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) (591, -), Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) (592, -).

Table with columns: D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO. Rows include: 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) (701, 40.360), 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) (702, -), Valor anticipo ((701 ó 702) -771) (703, 40.360).

Table with columns: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. Rows include: RENDIMIENTOS FINANCIEROS (704, -), HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. (705, -), RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES (706, -), IMPUESTO UNICO (709, -), TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) (729, -).

Table with columns: F) DETALLE DE COMPENSACIONES. Rows include: IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON., EJER. IMP. 751, (-) TOTAL COMPENSACIONES (760, -), (-) Anticipos pagados (770, -), (-) Impuestos retenidos (771, -), SALDO A FAVOR (772, -), IMPUESTO A PAGAR (773, -), Interés por mora (774, -), Multas (775, -), TOTAL PAGADO (799, -).

Table with columns: FIRMAS Y PAGOS. Rows include: 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, Nombre 800, MATRIZ, Matr. No. 801, 0.12676, Efectivo, Cheque No., Banco, Notas de Crédito (cantidad), S/., S/., S/.



19-06-1998