

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00046102

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991360522001	02	EXPEDIENTE	75296	03	RAZON SOCIAL	ROD-GM S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	TOMAS MARTINEZ			10	NUMERO	310	11	TELEF.	---	12	FAX	---		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORTACION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	HECTOR ABEL YAGUAL CRUZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0006062815								
PERSONAL OCUPADO	1	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---
OCCUPATION	25	R.N.A.E.	---												

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	4'197.431	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---		Exportaciones	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	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
Mercado de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	---
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'197.431		(-) Inventario final de productos terminados	504

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compras de materia prima	506	---
Vehiculos	153	---	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	819.669	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	198.207	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	621.462	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4'818.893	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, bebes y pensiones e indemnizaciones	551	---
Obligaciones IESS e impuestos	204	---	Comisiones de ventas y publicidad	552	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, tales y fax	554	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Gotas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables, trabajos y 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	---	Otros gastos de administración y ventas	561	300.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	400.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Otros de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'196.600	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	-2'933.561	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-400.000
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-44.236	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-400.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'818.893	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-400.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'818.893	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

Activos netos (1%-x Código 170-deducciones)	701	6.215	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
Impuesto a la renta causado (80%-xCódigo 729)	702	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
Anticipo ((701 ó 702) -771)	703	6.215	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

INTERESES FINANCIEROS	705	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-400.000
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

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
IMP. EXP. MOR.	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)