

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 BALANZAS
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0058943

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991383859001	02	EXERCENTE	77571	03	FORMA SOCIAL	RODILEVY S.A.
PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
CALLE	PEDRO MONCAYO	10	NUMERO	704	11	TELEF.	280636
ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPORT. EXPORT. COMERC. JUEGOS INF.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	16	TIPO CONTRIBUYENTE	
IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL	ING. EMILIO ESTRADA PIANA	17	CED. DE CUALIFICACION O PASAPORTE	0908857451			
REGISTRACION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	----	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	5'000.000	Exportaciones	403	----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	----
Otras cuentas por cobrar	105	----	Dividendos percibidos	405	----
Inventario de materia prima	106	----	Ingresos no operacionales	406	----
Inventario de productos en proceso	107	----	Rentas exentas de I.V.A. o no gravadas	407	----
Inventario de suministros y materiales	108	----	Rentas con impuesto unico	408	----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	----	Otras rentas	409	----
Mercaderías en tránsito	110	----	TOTAL INGRESOS	499	----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	----	Inventario inicial (Bienes no producidos por la Cia.)	501	----
Otros activos corrientes	113	----	Compra de productos terminados	502	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'000.000	Importaciones de productos terminados	503	----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	----
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	5'000.000	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	----
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	----	Suministros y materiales	512	----
Gastos de organización y constitución	162	----	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	----	Otros gastos de fabricación	517	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	----	Inventario inicial de productos en proceso	518	----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	----	(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	----
Cuentas por pagar	201	----	(-) Inventario final de productos terminados	521	----
Documentos por pagar	202	----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	----
Provisiones sociales por pagar	203	----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----	Comisiones en ventas y publicidad	532	----
Otros pasivos corrientes	206	----	Gastos de gestión	533	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	----
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	----
Obligaciones emitidas	213	----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	----
Otros pasivos a largo plazo	214	----	Intereses y comisiones	539	----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	----	Provisiones deducibles	540	----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	----	Otros gastos de administración y ventas	541	----
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	----
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	----	Pérdida en venta de activos	571	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----	Pérdida por diferencia de cambio	572	----
Reservas	304	----	Otros gastos no operacionales	573	----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	----
Reexpresión monetaria	306	----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	590	----
Otros superávits	307	----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	----
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))	592	----
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	----

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

RENTAS FINANCIERAS	705	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	----	IMPUESTO UNICO	708	----
--------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)									
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	----
								(-) Impuestos retenidos				771	----
 Firma del contador								SALDO A FAVOR				772	----
								IMPUESTO A PAGAR				773	----
Nombre: 800 RUIH RICAURTE R.N.: 801 0.18147								Interés por mora				774	----
								Multas				775	----
Efectivo								TOTAL PAGADO				776	----
Cheque No. -----								Banco				777	----
Si. -----								Si. -----				778	----