FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

NORMALIZADO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1995 — No. 8.0006[illegible]

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990862125001	02 Expediente	44413-87	03 Razón social	RODIASSA COMPAÑIA DE ADMINISTRACION
04 Provincia	Guayas	05 Cantón	Guayaquil	06 Parroquia	Ximena	07 Calle principal	400	08 Número	Guayaquil
09 Calle	Juan y Maiscon Edif.Torres del Rio	10 Número	114	11 Teléfono	305783	12 Fax	566050
13 Apellidos del representante legal	Administración de Inmuebles	14 Cód. actividad económica principal	83101	15 Tipo contribuyente	488
16 Nombres del representante legal	Ing.Centurio Cepeda de Vera	17 Cód. de identificación del representante legal	0905000727
18 Sociedad	19 Nacionalidad	21 Nombre comercial	22 Fecha constitución	23 Cantón	24 Número expediente	25 Cód.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7.000
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	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	
Impuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	117	7.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	40.176.732
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	13.122.629
TOTAL ACTIVO FIJO	159	27.054.103
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones 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)	179	27.061.103
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	6.422.390
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	6.422.390
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
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)	229	6.422.390
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	
Reexpresión monetaria	306	3.660.342
Otros superávits	307	10.721.429
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	65.393
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	191.519
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.638.713
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	27.061.103

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Exportaciones	403	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	
Rentas exentas y no gravad.	406	
Rentas con impuesto único	407	
Otras rentas	409	12.363.927
TOTAL INGRESOS	429	12.363.927
COSTO DE VENTAS		
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 maquinaria, 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 de fabricación	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	
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	
Comisiones en ventas y publicidad	532	
Gastos de gestión	533	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	
Impuestos, contribuciones y otros	535	1.002.4[illegible]
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	926.41
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	
Intereses y comisiones	539	52.000
Provisiones deducibles	540	
Otros gastos de administración y ventas	541	10.191.363
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	12.172.402
GASTOS NO OPERACIONALES		
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 (429-529-549)	589	191.519
(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	
Utilidad Neta (589+591+592-593)	594	191.519
(-) Participación 15% de Trabajadores	595	
(-) 85% Dividendos percibidos	596	
(-) 85% Rentas con impuesto único	597	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	599	
UTILIDAD GRAVABLE (594-595 a 599)	689	191.519
IMPUESTO A LA RENTA (689 x 25%)	691	[illegible]
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (589 - 691)	692	[illegible]

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	[illegible]
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	[illegible]
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	[illegible]

E) RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO
764		765		766		769

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	720		EJER. IMP.	721		No. TRAB.	722
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAB.	742
RESP. MON.			EJER. IMP.	751			

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 769)	729	47.880
[illegible]	730	
[illegible]	740	
[illegible]	750	
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	
(-) Anticipo pagado	770	
(-) Impuesto retenido	[illegible]	
SALDO A FAVOR	[illegible]	
IMPUESTO A PAGAR	779	47.880
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	47.880

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley [illegible])

Firma del representante legal: Ing.Centurio de Vera C.I. 0905000727

Firma del contador: Nombre: [illegible] Mát. No. 0.4814

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (emitidas)
S/. 47.880	S/.		S/.

2ª Copia Superintendencia de Compañías

Offset S.A. R.U.C. 1790149746001 RESOLUCION 3888-94-DI-SB

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

30-001-007395-1

Valor: S/.47,880**

BANCO DEL PACIFICO

1996/04/11 CAJA:0071 REF:3679500

1 ABR 1996