

FORMULARIO RT-1

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁴ No. B 00043290

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

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991002626001	02	EXPEDIENTE	56970	03	RAZON SOCIAL	RODIGINAL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	AV. CARLOS L. PLAZA DANIN ATARAZANA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	280-958	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	DEPORTIVO RESTAURANTE				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	94906	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. LAURO TORRES CARRILLO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902222264											
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	21	23	OTROS	----	24	AUDITOR EXTERNO	----	25	R.N.A.E.	----

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'935.960		Ventas gravadas con I.V.A.	401	213'794.173	
Inversiones financieras temporales	102	---		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'815.001		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	13'560.264
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	7'745.249		TOTAL INGRESOS	499	227'354.437	
Mercaderías en tránsito	110	---		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32'094.034		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	2'750.492	
Impuestos anticipados	112	---		Compra de productos terminados	502	33'891.207	
Otros activos corrientes	113	---		Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	50'590.244		(-) Inventario final de productos terminados	504	7'745.249	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	88'212.200		Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	237'129.995		Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---		(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	2'019.935		Mano de obra directa	509	31'971.033	
(-) Depreciación acumulada	155	137'011.825		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'729.618	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	190'350.305		Mano de obra indirecta	511	4'280.000	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	4'712.421	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	637.118		Aportes IESS y beneficios sociales	514	59'859.441	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---		Mantenimiento y reparaciones	515	3'459.063	
Aportaciones en asociaciones	164	---		Energía, agua y teléfono	516	36'333.090	
Otros activos no corrientes	165	---		Otros gastos de fabricación	517	2'086.500	
(-) Amortización acumulada	166	425.074		Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	212.044		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	241'152.593		Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	6'729.774		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	201'327.616	
Documentos por pagar	202	---		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'864.787		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'483.356	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'275.514		Comisiones en ventas y publicidad	552	663.200	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---		Gastos de gestión	553	1'786.635	
Otros pasivos corrientes	206	819.355		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'854.164	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'689.430		Impuestos, contribuciones y otros	555	3'434.351	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'152.064	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	86'811.315		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---		Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---		Provisiones deducibles	560	376.690	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	86'811.315		Otros gastos de administración y ventas	561	462.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	103'500.745		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	24'212.501	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'003.000		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	1'276.569		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	91'081.525		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'814.320	
Reexpresión monetaria	306	33'310.316		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	823.809		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'156.629		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'814.320	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	137'651.848		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.148	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	241'152.593		(-) 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	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 309)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	----	IMPUESTO UNICO	709	----
--------------------------	-----	------	----------------------------	-----	------	-----------------------------	-----	------	----------------	-----	------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	IMP. 734	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	IMP. 744	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					IMP. 752	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)

RODIGINAL S.A.

GERENTE

Firma del representante legal

Alfredo Asencio

Firma del contador

Nombre 800 ALFREDO ASENSIO

Matr. No. 801 0.10891

EFECTIVO

Cheques No. 0679

S/. 501.206

(-) TOTAL COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

IMPUESTO A PAGAR

TOTAL PAGADO

771

772

773

774

775

776

777

778

779

385.543

69.398

46.265

501.206

Notas de crédito (cantidad)

12 SET. 1995
CAJA 0701