FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☐ No. A00035854

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991005471001	02 EXPEDIENTE	70256	03 RAZON SOCIAL	ROSICORP S.A.						
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	14	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	90	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	J. JORGE Y PADRE SOLANO			10 NUMERO	102	11 TELEF.	254502	12 FAX	254302		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION BIOACUATICA			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	1301	15 TIPO CONTRIBUYENTE	338				
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALFREDO PEÑA PRADO					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907317952				
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1	21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	-	23 OTROS	-	24 AUDITOR EXTERNO	-	25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	140.500
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'900.000
Inventario de materia prima	106	-
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-
Mercaderías en tránsito	110	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
[illegible]puestos anticipados	112	-
[illegible]os activos corrientes	113	13'790.000
[illegible]AL ACTIVO CORRIENTE	119	-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'000.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275.222
Vehículos	153	-
Otros activos fijos	154	870.600
(-) Depreciación acumulada	155	744.701
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'401.121
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	1'609.495
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	-
(-) Amortización acumulada	166	1'046.174
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	563.321
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'504.942
[illegible]SIVO CORRIENTE		
[illegible]ntas por pagar	201	5'375.606
[illegible]umentos por pagar	202	9'000.000
Provisiones sociales por pagar	203	84.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	132.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	73.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14'670.106
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	27'500.000
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	27'500.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	42'170.106
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) 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	-
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	331.[illegible]
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	[illegible].000
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'33[illegible].33[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'50[illegible].3[illegible]

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	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-
Otras rentas	408	35'700.000
TOTAL INGRESOS	499	35'700.000
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes producidos por la Cía.)	501	-
Compras de productos terminados	502	13'800.000
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 fra.	510	114.500
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	13'914.500
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'315.000
Comisiones en ventas y publicidad	552	4'000.000
Gastos de gestión	553	565.000
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	1'300.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160.950
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	4'955.000
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	985.000
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	21'730.950
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros gastos no operacionales	573	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4.550
(+) 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	4.550
(-) Participación 15% de trabajadores	585	683
(-) 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	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	[illegible]
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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	[illegible]
	739	-
	749	-
	759	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	-
IMPUESTO A PAGAR	773	957
Interés por mora	774	1.392
Multas	775	1.740
TOTAL PAGADO	799	4.089

F) FIRMAS Y PAGOS

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 MANUEL ESTRELLA

Matr. No. 801 1733

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 4.089	S/. -	-	S/. -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29