

FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE ECONOMIA 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 199 No. B 00079148

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01

RUC

0991319743003

02

EXPEDIENTE

72686

03

RAZON SOCIAL

RODIN S.A.

04

PROVINCIA

GUAYAS

05

COD. PROVINCIA

09

06

CANTON

GUAYAS

07

COD. CANTON

390

08

CIUDAD

GUAYAS

09

CALLE

CDIA. ADACE C DE PRIMERA Y OLIVA

10

NUMERO

801

11

TELEF.

280924

12

FAX

295813

13

ACTIVIDAD ECONOMICA

AGRICOLA

14

COD. ACTIVIDAD ECON.

11145

TIPO CONTRIBUYENTE

388

16

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

SR. MAURICIO TORRES TORO

17

CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE

1703754083

PERSONAL OCUPADO

20

DIRECCION

2

21

ADMINISTRACION

5

22

PRODUCCION

20

23

OTROS

24

AUDITOR EXTERNO

25

R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

101

Caja, bancos

39'290.370

102

Inversiones financieras temporales

1317'998.070

103

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)

104

(-) Provisión cuentas incobrables

105

Otras cuentas por cobrar

25'010.306

106

Inventario de materia prima

107

Inventario de productos en proceso

108

Inventario de suministros y materiales

109

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén

110

Mercaderías en tránsito

111

Repuestos, herramientas y accesorios

112

Impuestos anticipados

12'955.557

113

Otros activos corrientes

119

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1395'254.304

ACTIVO FIJO

151

Terrenos, edificios e instalaciones

483'227.676

152

Maquinarias, muebles, enseres y equipos

970'543.714

153

Vehículos

142'538.819

154

Otros activos fijos

155

(-) Depreciación acumulada

34'142.610

159

TOTAL ACTIVO FIJO

1562'167.593

ACTIVOS NO CORRIENTES

161

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo

162

Gastos de organización y constitución

7'775.000

163

Gastos de investigación exploración y otros

845'827.809

164

Aportaciones en asociaciones

165

Otros activos no corrientes

365'214.275

166

(-) Amortización acumulada

169

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

1218'817.084

170

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)

4176'238.981

PASIVO CORRIENTE

201

Deudas por pagar

21'375.466

202

Documentos por pagar

5942'709.120

203

Provisiones sociales por pagar

204

Obligaciones: IESS e impuestos

2'023.660

205

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.

206

Otros pasivos corrientes

21'215.237

209

TOTAL PASIVO CORRIENTE

5987'323.483

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)

212

Préstamos de accionistas o casa matriz

16'000.000

213

Obligaciones emitidas

214

Otros pasivos a largo plazo

219

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

16'000.000

220

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)

4003'323.483

PATRIMONIO NETO

301

Capital suscrito y/o asignado

5'000.000

302

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro

303

Aportes de socios o accionistas para futura cap.

304

Reservas

305

Reserva por revalorización del patrimonio

462.500

306

Reexpresión monetaria

47'233.321

307

Otros superávits

308

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores

309

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta

120'219.677

319

TOTAL PATRIMONIO NETO

172'915.498

320

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)

4176'238.981

D)

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)

702

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)

703

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

F)

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

REEXR. MON.

EJER. IMP. 751

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

(-) Anticipos pagados

771

(-) Impuestos retenidos

12'955.557

772

SALDO A FAVOR

773

IMPUESTO A PAGAR

774

Multas por mora

775

Multas

799

TOTAL PAGADO

704

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

161'244.460

705

HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES

709

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES

IMPUESTO UNICO

12'955.557

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 99 y 100)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre

800

R. O. A. TITO

Matr. No.

801

984

729

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

12'955.557

739

749

759

760

(-) TOTAL COMPENSACIONES

770

<