FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUBDIRECCION DE RECAUDACIONES

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A0 0015127

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991377212001	58678	RODYCORP S.A.			
GUAYAS	09	GUAYAQUIL	390	GUAYAQUIL	
Illingworth y Pichincha			112	-	-
IMPORTACION EN GENERAL			51902		388
Córdova Valdez Francisco Humberto					0906755947
1	-	-	-	-	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'250.000
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	-
Impuestos anticipados	112	-
Otros activos corrientes	113	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	1'250.000
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	-
Vehículos	117	-
Otros activos fijos	118	-
(-) Depreciación acumulada	119	-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-
Gastos de organización y constitución	122	-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-
Aportaciones en asociaciones	124	-
Otros activos no corrientes	125	-
(-) Amortización acumulada	126	-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	127	-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 127)	128	1'250.000
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	-
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	-
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	218	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 218)	219	-
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	3'750.000
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	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (219 + 319)	320	1'250.000

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	501	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	502	-
Exportaciones	503	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	504	-
Dividendos percibidos	505	-
Rentas exentas y no gravad.	506	-
Rentas con impuesto único	507	-
Otras rentas	508	-
TOTAL INGRESOS	509	-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	510	-
Compra de productos terminados	511	-
Importaciones de productos terminados	512	-
(-)Inventario final de productos terminados	513	-
Inventario inicial de materia prima	514	-
Compras de materia prima	515	-
Importaciones de materia prima	516	-
(-) Inventario final de materia prima	517	-
Mano de obra directa	518	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	519	-
Mano de obra indirecta	520	-
Suministros y materiales	521	-
Seguros de maquin., equip., y edif.	522	-
Aportes IESS y beneficios sociales	523	-
Mantenimiento y reparaciones	524	-
Energía, agua y combustibles	525	-
Otros gastos de producción	526	-
Inventario inicial de productos en proceso	527	-
(-) Inventario final de productos en proceso	528	-
Inventario inicial de productos terminados	529	-
(-) Inventario final de productos terminados	530	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	539	-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	540	-
Comisiones en ventas y publicidad	541	-
Gastos de gestión	542	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	543	-
Impuestos, contribuciones y otros	544	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	545	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	546	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	547	-
Intereses y comisiones	548	-
Provisiones deducibles	549	-
Otros gastos de administración y ventas	551	-
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	559	-
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	561	-
Pérdida por diferencia de cambio	562	-
Otros gastos no operacionales	563	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	569	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	579	-
(+) Gastos no deducibles (en el país)	580	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	581	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	583	-
(-) Participación 15% de trabajadores	589	-
(-) 85% Dividendos percibidos	590	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	591	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	592	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	593	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	690	-
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	691	-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	692	-

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
-	-	-	-

DETALLE DE COMPENSACIONES									
[illegible]	740	-	[illegible]	741	-	[illegible]	-	FECH. INC. 743	-
[illegible]	742	-	[illegible]	744	-	[illegible]	-	FECH. INC. 746	-
[illegible]			[illegible]		-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
(-) Anticipos pagados	-
(-) Impuestos retenidos	-
	-
	-
	-
	-
	10.000
	10.000
	-

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)

YENI MACIAS
21575

S/. 10.000 S/. S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO
30-001-046323-8
Valor : S/.10,000**
06/JUL/1998 CAJA:0101 REF:5645611

Exp. 1998