

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 2 No. B 00011998

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991005471001	02	EXPEDIENTE	57026-89	RAZON SOCIAL	ROSTICORP S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	1470	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	BAQ. MORENO # 102 Y PADRE SOLANO				10	NUMERO	102	11	TELEF.	284502	12	FAX	284302	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION BIOACUATICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BLAIR D. SMITH DE RIDER				17	CED. DE CRIDADANIA O PASAPORTE	091083670-9							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	510.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	93'255.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'310.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	38'000.000	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	93'255.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	69'285.000	
Otros activos corrientes	113	32'800.000	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'620.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'000.000	Compras de materia prima	506	10'200.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275.222	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	870.600	Mano de obra directa	509	3'255.181	
(-) Depreciación acumulada	155	286.455	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	114.582	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'859.367	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'609.495	Aportes IESS y beneficios sociales	514	587.200	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	1'900.500	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	402.374	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'207.121	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	96'686.488	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	18'280.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	85'342.463	
Documentos por pagar	202	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	275.010	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'975.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	187.100	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	66.495	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	580.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	48'808.605	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160.950	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	47'051.046	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	35.351	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	47'051.046	Otros gastos de administración y ventas	561	5'158.736	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	95'859.651	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'910.037	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	1'500.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.500	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	325.243	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.594	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.500	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	326.837	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	375	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	96'686.488	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	

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	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	13.400.000	IMPUESTO UNICO	709	---
--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	------------	----------------	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	_____	EJER. IMP. 731	_____	No. TRAM. 732	_____	FECH. ING. 733	_____	739	_____						
IMP. 740	_____	EJER. IMP. 741	_____	No. TRAM. 742	_____	FECH. ING. 743	_____	749	_____						
REEXP. MON.	_____	EJER. IMP. 751	_____					759	_____						
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 Matr. No. 801 MANUEL ESTRELA 1783						(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_____							
						(-) Anticipos pagados	770	_____							
						(-) Impuestos retribuidos	771	_____							
						SALDO A FAVOR	772	_____							
						IMPUESTOS PAGADOS	773	531							
						Interés por mora	774	1.449							
						Multas	775	844							
						TOTAL PAGADO	799	2.824							
						Efectivo		Cheque No.	_____	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		_____	
						S/. 2.824		S/.		S/.		S/.		_____	