

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 ³ No. B 00011997

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991005471001	02	EXPEDIENTE	57026-89	RAZON SOCIAL	ROSTICORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	147	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQ. MORENO 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	RICARDO A. PENA PADO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090731795-2									
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	1'400.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	105'255.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	800.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	27'500.000	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	105'255.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	81'500.000	
Otros activos corrientes	113	42'501.222	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	72'201.222	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	9'000.500	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'000.000	Compras de materia prima	506	---	
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	2'800.000	
(-) Depreciación acumulada	155	401.037	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	114.582	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'744.785	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	1'235.500	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	3'280.000	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Amortización acumulada	166	563.324	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'046.171	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	95'992.178	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	16'192.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	97'930.582	
Documentos por pagar	202	30'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	475.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'800.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	86.250	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	206	143.697	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	785.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	46'896.947	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	46'765.717	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	121.100	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	46'765.717	Otros gastos de administración y ventas	561	3'453.168	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	93'662.664	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'320.228	
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 tesoro.	302	---	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	4.200	
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	326.837	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.677	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4.200	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'329.514	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	630	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	95'992.178	(-) 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

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. INC. 733	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. INC. 743	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—				

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			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	—
Ricardo Peña Gualo			Nombre	800	MANUEL ESTRELLA	(-) Anticipos pagados	770	—
			Matr. No.	801	1783	(-) Impuestos retenidos	771	—
						SALDO A FAVOR	772	—
Efectivo			Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR	773	893
S/. 3.000			Banco			Interés por mora	774	1.919
			Notas de Crédito (cantidad)			Multas	775	1.097
						TOTAL PAGADO	799	3.000