

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 4 No. A00005123

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099100547100	02	EXPEDIENTE	57026-893	RAZON SOCIAL	ROSTICORP S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	470	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CURAD	GUAYAQUIL	09	CALLE BAQ. MORENO Y PADRE SOLANO
10	NUMERO	102	11	TELEF.	284502	12	FAX 284302
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION BIOACUATICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3012	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO A. PENA PRADO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090731795-2	18	
19	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1
22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	335.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'500.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'895.000	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12'335.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravad.	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	Otras rentas	409	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
119			49'500.000		
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275.222	Compra de productos terminados	502	21'385.000
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados	503	---
Otros activos fijos	154	370.600	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
(-) Depreciación acumulada	155	515.619	Inventario inicial de materia prima	505	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'630.203	Compras de materia prima	506	17'501.232
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	507	---	---
Gastos de organización y constitución	162	1'609.495	(-) Inventario final de materia prima	508	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra directa	509	2'001.000
Aportaciones en asociaciones	164	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	114.582
Otros activos no corrientes	165	---	Mano de obra indirecta	511	---
(-) Amortización acumulada	166	724.274	Suministros y materiales	512	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	885.221	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'380.424	Aportes IESS y beneficios sociales	514	347.000
PASIVO CORRIENTE			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas por pagar	201	6'135.200	515	---	---
Documentos por pagar	202	10'000.000	Energía, agua y teléfono	516	800.000
Provisiones sociales por pagar	203	85'375	Otros gastos de fabricación	517	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	134.500	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Otros pasivos corrientes	206	168.161	Inventario inicial de productos terminados	520	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	16'523.236	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	529	42'148.814	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	40'526.718	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Otros pasivos a largo plazo	214	---	551	2'850.000	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	40'526.718	Comisiones en ventas y publicidad		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	57'049.954	552	---	---
PATRIMONIO NETO			Gastos de gestión		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	553	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	554	700.000	---
Reservas	304	---	Impuestos, contribuciones y otros		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	555	38.375	---
Reexpresión monetaria	306	---	Depreciación de bienes y amortizaciones		
Otros superávits	307	---	556	160.950	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	329.514	Cuentas incobrables y baja de inventarios		
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	956	557	---	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'330.470	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'380.424	558	---	---

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

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	FECH ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	FECH ING. 743	---
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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
Firma del contador			770		
Nombre 800			(-) Impuestos retenidos		
Matr. No. 801			771		
Efectivo			SALDO A FAVOR		
Cheque No.			IMPUESTO A PAGAR		
121			772		
S/.			Interés por mora		
			773		
			Multas		
			774		
			TOTAL PAGADO		
			775		
			799		
			1.121		
			Notas de Crédito (cantidad)		
			S/.		