REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00005122**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991005471001	02	EXPEDIENTE	57026-893	RAZON SOCIAL	ROSTICORP S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	1470	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	BAQ. MORENO Y PADRE SOLANO			10	NUMERO	102	11	TELEF.	234562	12	FAX	234302					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION BIOACUATICA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13012	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO A. PENA PRADO			17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	090731795-2											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	201.500	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'500.000	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	14'500.000	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 almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	499	13'500.000	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
Mercaderías en tránsito	110	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Herramientas, herramientas y accesorios	111	---	Compra de productos terminados	502	---	
Impuestos anticipados	112	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
Otros activos corrientes	113	19'322.100	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36'523.600	Inventario inicial de materia prima	505	---	
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	22'000.000	Importaciones de materia prima	507	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	275.222	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Vehículos	153	---	Mano de obra directa	509	---	
Otros activos fijos	154	370.600	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	114.582	
(-) Depreciación acumulada	155	630.201	Mano de obra indirecta	511	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	22'515.621	Suministros y materiales	512	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de organización y constitución	162	1'609.495	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
(-) Amortización acumulada	166	385.224	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	724.271	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59'763.492	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	114.582	
Cuentas por pagar	201	4'583.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Documentos por pagar	202	10'000.000	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'000.000	
Provisiones sociales por pagar	203	485.000	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	575.000	Gastos de gestión	553	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'900.000	
Otros pasivos corrientes	206	173.573	Impuestos, contribuciones y otros	555	321.332	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'621.573	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	160.950	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	38'809.983	Intereses y comisiones	559	4'285.000	
Obligaciones emitidas	213	---	Provisiones deducibles	560	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Otros gastos de administración y ventas	561	2'715.836	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	38'809.983	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'383.118	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'431.556	GASTOS NO OPERACIONALES			
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	---	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---	
Reservas	304	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2.300	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Otros superávits	307	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	330.470	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.300	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.466	(-) Participación 15% de trabajadores	585	345	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'331.936	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'763.492	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	

D) CÁLCULO 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		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.955
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	489
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.466

FIRMAS Y PAGOS		
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		
Firma del representante legal		Firma del contador
Nombre	800	MANUEL ESTRADA
Matr. No.	801	783
Efectivo	Cheque No.	Banco
SI, 253	SI, ---	SI, ---

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP. 740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
REEXP. MON.		EJER. IMP.	751	15 AGO 1996		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)						
Firma del representante legal		Firma del contador				
Nombre		800 MANUEL ESTRADA				
Matr. No.		801 783				
Efectivo		Cheque No.				
SI, 253		SI, ---				

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	772	---
IMPUESTO A PAGAR DEBIDO	773	489
Interés por mora	774	515
Multas	775	249
TOTAL PAGADO	799	1.253