FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

201 RUC 0991005471001 202 RAZON SOCIAL ROSTICORP S.A. 203 EXPEDIENTE 57026

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	96.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--		EXPORTACIONES	603	--			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--			EXENTOS NO GRAVADOS	606	--		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--			OTRAS RENTAS	608	--		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--		TOTAL INGRESOS	609	--			
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--		700 COSTO DE VENTAS					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--			
ACTIVOS CORRIENTES	313	--		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	96.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--			
320 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	1,169.69		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	17.89		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--			
VEHICULOS	323	56.57		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--			
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	--		MANO DE OBRA DIRECTA	709	--			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	136.62		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--			
TOTAL ACTIVO FIJO	326	1,107.53		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--			
360 ACTIVO NO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	64.38		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	64.38		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--			
TOTAL DEL ACTIVO	370	1,203.53		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--			
400 PASIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--			
DEBITOS POR PAGAR	401	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	725	--			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--		GASTOS DE GESTION	753	--			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--		GASTOS DE VIAJE	754	--			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	59.56			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--			
	EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--		INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--			AL EXTERIOR	761	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	--		PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--			
TOTAL DEL PASIVO	420	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--			
500 PATRIMONIO NETO				0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	59.56			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		770 GASTOS NO OPERACIONALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	771	--			
RESERVAS	504	452.33		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	28.07			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	28.07			
REEXPRESION MONETARIA	506	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(87.63)			
OTROS SUPERAVITS	507	38.33		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	--			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(87.63)		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	1,203.53		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,203.53		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				15% PARTICIPACION TRABAJADORES					
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	--		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
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)				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MIGUEL VELEZ C. NOMBRE				FIRMA CONTADOR OSWALDO PACHECO G. NOMBRE				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
								EN EL PAIS	
C.I. 090501517-8 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				C.I. 090235792-0				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
								(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	
PAGO PREVIO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
								(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901				(-) ANTICIPOS				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
								(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INTERESES POR MORA				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
								SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
MULTAS				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES	
								No.	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				US\$				US\$	
								US\$	