

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RIF: **9991308067001** 202 RAZON SOCIAL: **ROSTELI S.A.** 203 EXPEDIENTE: **71628**

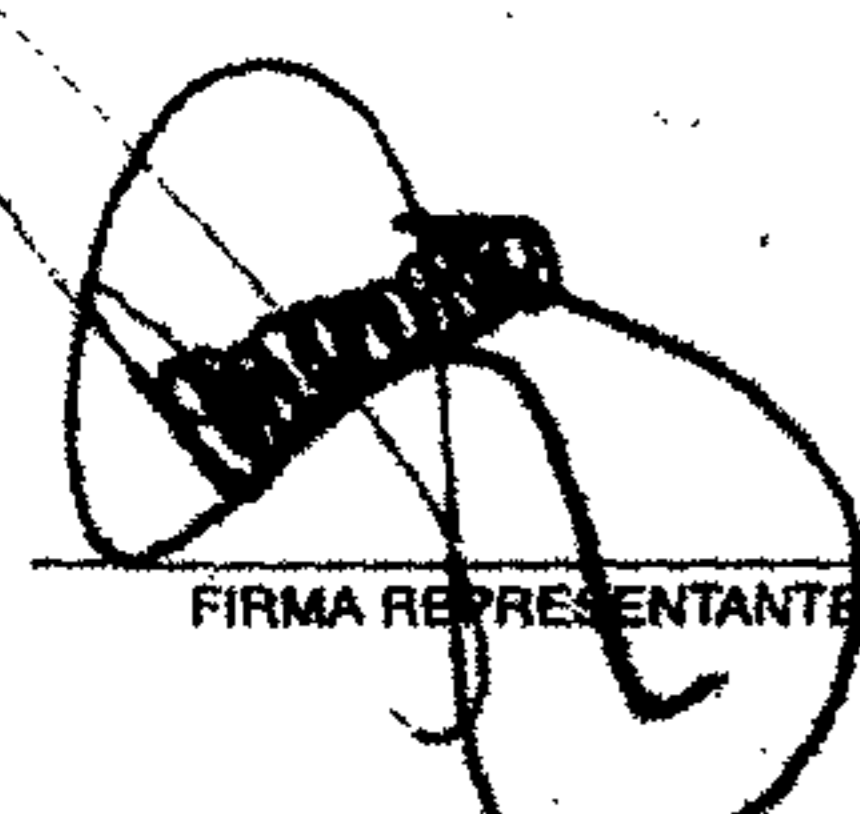
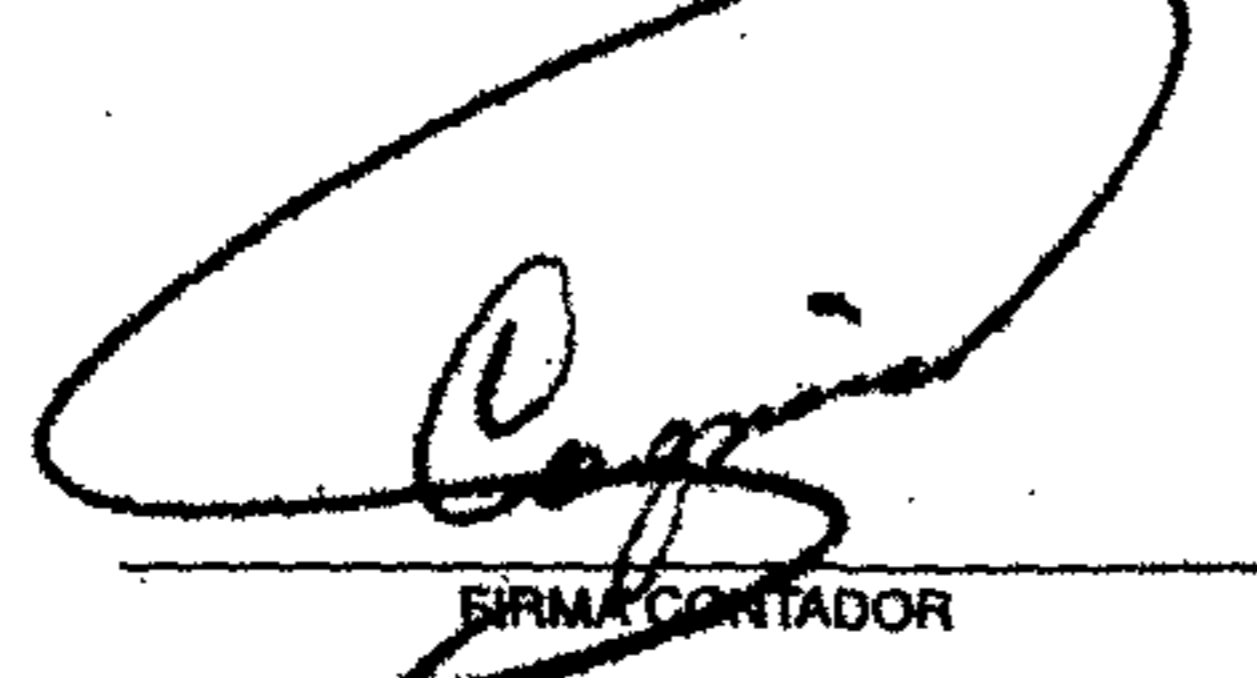
**ESTADO DE SITUACION**

300 ACTIVO CORRIENTE		350 ACTIVO FIJO	360 ACTIVO NO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	500 PATRIMONIO NETO
CAJA, BANCOS	301	607				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-				
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-				
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>607</b>				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	99'064.201				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-				
VEHICULOS	353	-				
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	18'822.602				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>80'241.599</b>				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-				
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4'415.142				
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-				
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'647.767				
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>2'767.375</b>				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>83'009.581</b>				
CUENTAS POR PAGAR	401	-				
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-				
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-				
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-				
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	19'138.005				
LOCALES	413	-				
EXTERNOS	414	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-				
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>19'138.005</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>19'138.005</b>				
<b>CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO</b>	<b>501</b>	<b>5'000.000</b>				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-				
RESERVAS	504	-				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	61'588.191				
REEXPRESION MONETARIA	506	-				
OTROS SUPERAVITS	507	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2'716.615				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>63'871.576</b>				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>529</b>	<b>83'009.581</b>				

**ESTADO DE RESULTADOS**

600 INGRESOS		700 COSTO DE VENTAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	790	2'716.615	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	800	-	
EXPORTACIONES	603	-		EN EL EXTERIOR	810	-	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-	
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-	
OTRAS RENTAS	608	-		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	815	508 + 809 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>-</b>		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	816	-	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-		(-) ANTICIPOS	818	-	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-		<b>TOTAL RENTA</b>	820	816 - 818 - 819 > 0	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	821	816 - 818 - 819 < 0	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-					
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-					
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-					
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-					
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-					
OTROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-					
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	714	-					
RENTAS DE BIENES SOCIALES	715	-					
RENTAS DE BIENES SOCIALES	716	-					
ENERGIA AGUA, TELEFONO	717	-					
OTROS GASTOS DE FABRICACION	718	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-					
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>-</b>					
750 GASTOS	750	-					
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-					
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-					
GASTOS DE GESTION	753	-					
GASTOS DE VIAJE	754	-					
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-					
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-					
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-					
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-					
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-					
INTERESES Y COMISIONES	760	-					
LOCALES	761	-					
AL EXTERIOR	762	-					
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-					
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-					
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	-					
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>-</b>					
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>770</b>	<b>-</b>					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-					
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-					
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-					
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>-</b>					
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>789</b>	<b>2'716.615</b>					
<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	<b>800</b>	<b>2'716.615</b>					
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-					
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-					
(+) UTILIDAD	803	2'716.615					
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-					
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-					
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>809</b>	<b>2'716.615</b>					
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	810	-					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matri No. **17896**

**900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS**

PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERESES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO	
801	-	820 - 901	-	903	-	904	-	902 + 903 + 904	-
910	-	911	-	912	-	913	-	914	-
915	-	916	-	917	-	918	-	919	-
920	-	921	-	922	-	923	-	924	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		EN EL PAIS		EN EL EXTERIOR	
800	2'716.615	801	-	802	-
803	-	804	-	805	-
806	-	807	-	808	-
809	-	810	-	811	-
812	-	813	-	814	-
815	-	816	-	817	-
818	-	819	-	820	-
821	-	822	-	823	-
824	-	825	-	826	-