

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0 005467

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099131595000102	EXPEDIENTE	72244 03	RAZON SOCIAL:	ROSTITOP S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08
09	CALLE	BAQUERIZO MORENO					10	NUMERO	1.119	11	TELEF.	566555
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GLADYS GOMEZ DE GRAHAM					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903285427			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.E.	--
------------------	----	-----------	---	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	--------	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS							
Caja, bancos	101	--	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	--	Exportaciones	403	--					
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--					
Otras cuentas por cobrar	105	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405					
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	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	--					
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS	500	--					
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial de bienes no producidos por la Cia.)	501	--					
Repuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--					
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--					
ESTADO DE SITUACION										
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--					
Terrenos, edificios e instalaciones	151	72'154.272	Compras de materia prima	506	--					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--					
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--					
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--					
(-) Depreciación acumulada	155	13'713.854	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--					
TOTAL ACTIVO FIJO	159	58'440.418	Mano de obra indirecta	511	--					
ESTADO DE RESULTADOS										
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	3'960.081	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--					
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--					
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	--					
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de fabricación	517	--					
(-) Amortización acumulada	166	1'311.589	Inventario inicial de productos en proceso	518	--					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2'648.492	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	61'088.910	Inventario inicial de productos terminados	520	--					
ESTADO DE PASIVO										
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--					
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--					
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	500.000					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--					
Otros pasivos corrientes	206	27'082.526	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'082.526	Impuestos, contribuciones y otros	555	80.796					
ESTADO DE PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'249.266					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--					
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--					
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'082.526	Otros gastos de administración y ventas	561	--					
ESTADO DE PATRIMONIO NETO										
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'830.062					
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida en venta de activos	571	--					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--					
Reservas	304	--	Otros gastos no operacionales	573	--					
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'836.446	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--					
Reexpresión monetaria	306	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(5'830.062)					
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--					
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(5'830.062)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--					
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'006.384	Utilidad Neta (500.000 - 5'249.266 - 5'830.062)	584	(5'830.062)					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	61'088.910	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--					
ESTADO DE PAGOS										
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--					
704	--	705	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--					
ESTADO DE PAGOS										
DETALLE DE COMPENSACIONES										
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--	FECH. ING. 733	--	739	--	
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--	FECH. ING. 743	--	749	--	
REEXP. MON.	EJER. IMP.	751	--					759	--	
FIRMA										
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			760	--
Firma del representante legal						(--) Anticipos pagados			770	--
Firma del contador						(--) Impuestos retenidos			771	--
Nombre 800 Alonso Reyes						SALDO A FAVOR			772	--
Matr. No. 801 9294						IMPUESTO A PAGAR			773	--
Efectivo						Interés por mora			774	--
Cheque No. --						Multas			775	--
S./						TOTAL PAGADO			799	--
S./						Notas de Crédito (cantidad)			--	
S./						S./			--	