

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 0 0005643

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0901346600001	02	EXPEDIENTE	74506-98	03	RAZON SOCIAL	ROSTINAR S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	DOS. PROVINCIA	00	06	CANTON	GUAYACIL
07	COD. CANTON	800	08	CUIDAD	GUAYACIL	09	CALLE	CENTRO COMERCIAL ALBAN BORJA
10	NUMERO	LC. 57	11	TELEF.	201650	12	FAX	200600
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SELECCION EVALUACION Y COLOCACION DE PERSONAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83286	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RUBEN CALLE CALLE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908207251	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23
24	OTROS	-	25	AUDITOR EXTERNO	-	26	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'250.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10'125.173
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'856.053	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	36'736.243	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 almacén	109	-	Otras rentas	409	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	46'802.296	TOTAL INGRESOS	499	10'125.173
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Compras de materia prima	506	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Gastos de organización y constitución	162	1'300.000	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos no corrientes	165	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'300.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48'802.296	Mantenimiento y reparaciones	515	-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-
Cuentas por pagar	201	39'562.281	Otros gastos de fabricación	517	-
Documentos por pagar	202	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Provisiones sociales por pagar	203	543.002	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	769.253	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Otros pasivos corrientes	206	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	40'804.536	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'536.907
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	200.920
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	16.532
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	40'804.536	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	1'706.735
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles	560	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'744.950
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	6'505.163
Reserva por revalorización del patrimonio	305	873.333	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(873.333)	Pérdida en venta de activos	571	-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'307.760	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'307.760	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'620.015
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48'802.296	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'620.015
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3'077.013
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	769.253
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'307.760
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	393.362	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	615.402	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	615.402	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENTAS FINANCIERAS	704	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIEAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	
	709	-	

F) AS Y PAGOS										DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)										729	769.253	
IMP.		730		-		EJER. IMP.		731		-		No. TRAM.		732		-		FECH. ING.		743		-		739	-							
IMP.		740		-		EJER. IMP.		741		-		No. TRAM.		742		-								749	-							
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										760	-						
Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 DAVID MERCHAN Matr. No. 801 0.21537															(-) Anticipos pagados										770	-						
															(-) Impuestos retenidos										771	-						
															SALDO A FAVOR										772	-						
															IMPUESTO A PAGAR										773	769.253						
															Interés por mora										774	-						
															Multas										775	-						
															TOTAL PAGADO										799	769.253						
Efectivo					Cheque No.					73521					Banco					Notas de Crédito (cantidad)												
S/.					BANCO DEL PACIFICO										PACIFICO					S/.												