

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No.	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1790438066001 202 RAZON SOCIAL ROSTAL 203 EXPEDIENTE 7620					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	5,928,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	50,000,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1,442,74	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	242,60	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	2,062,68
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	52,062,68
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
CTIVO CORRIENTE	319	7,614,06			
350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	247,320,00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	663,04	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(187,02)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	247,796,07	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12,20
			COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	44,777,81
			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	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	44,790,01
400 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,106,47	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,033,21
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,843,46
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	753	521,05
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	70,56	GASTOS DE VIAJE	754	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	418,61
(-) PASIVOS CORRIENTES	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	172,70
PASIVO CORRIENTE	409	5,177,03	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			LOCALES	760	-
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	959,26
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	1,150,33	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	348,35
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	6,296,64
EXTERNOS	414	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,150,33			
TOTAL DEL PASIVO	420	6,327,36			
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	960,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVAS	504	460,55	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	976,03
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-			
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	247,285,53			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	976,03			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	249,682,11			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	256,009,47			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICUPO PROXIMO AÑO	521	67,85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	976,03
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 976,03 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 146,40		
ROSTAL S.A.			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Ing. Marconi Rodriguez NOMBRE FIRMA CONTADOR Patricia Cocello NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780) 806 976,03 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 807 - EN EL EXTERIOR 808 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 809 - (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805) 810 146,40 (+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS 811 - (+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 812 - = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812 829,63 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 814 207,40 (-) ANTICIPOS 815 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 816 71,70 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 817 135,70 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 818 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	925 No.	926	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	135,70	925 U.S.	926 U.S.	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	135,70			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
919 U.S. 135,70			925 No. 926 U.S.		

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR. 2001
 Juan Carlos Ponce