

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00073531

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991383352001	02	EXPEDIENTE	76611	03	RAZON SOCIAL	R O T I S. A.												
04	PROVINCIA	GOYAS.	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Salinas	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	Salinas						
09	CALLE	Mar Bravo Carretero a Salinas										10	NUMERO	-	11	TELEF.	779215	12	FAX	779215
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Laboratorio de Larvas de Camarón										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	381			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. JORGE DIAZ BAEHR										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	091921508-7						
18	FECHA DE REGISTRO	20	DIRECCION	20	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ERIAS	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	20'561.320		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.044'822.060	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	238'262.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'115.000		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-			406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-			407	7'596.369	
Inventario de suministros y materiales	108	-			408	70'439.251	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.122'857.680	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	261'938.320		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	896'478.283		Compras de materia prima	506	924'053.436	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	322'903.299		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	203'018.464		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	127'570.374		Mano de obra directa	509	402'467.645	
(-) Depreciación acumulada	155	200'749.995		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de	510	81'036.125	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.349'220.425		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	100'648.405	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	125'180.590		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	55'017.881	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	114'346.836	
Otros activos no corrientes	165	1'200.000		Otros gastos de fabricación	517	67'794.340	
Amortización acumulada	166	12'037.905		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	114'342.685		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.725'501.430		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	59'049.970		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.745'364.668	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	4'690.000		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	14'050.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	437.455		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	10'769.340	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	64'177.425		Impuestos, contribuciones y otros	555	195.677	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	28'491.894	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	542'435.007		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	604'536.911		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	259'439.227	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.146.971.918		Otros gastos de administración y ventas	561	68'958.566	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.211.149.343		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	381'904.704	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	513'763.779		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'411.692	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'411.692		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	514'352.087		(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.725'501.430		(-) 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+582-589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'411.692	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	7'596.369	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
				(-) Anticipos pagados	770	-
				(-) Impuestos retenidos	771	-
Efectivo		Cheque No.		SALDO A FAVOR	772	-
				IMPUESTO A PAGAR	773	-
S/. -		S/. -		Interés por mora	774	-
				Multas		-
				TOTAL PAGADO		-
				Notas de Crédito		-

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 APR 1999

FILANBANCO 0110220004707

CTAS. CTES.
CAJA 19-06