

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	BUC	0991408983001
-----	-----	---------------

BAZON SOCIAL

SERVICIOS Y JORNALES "ROTAPER" S.A.

302	EXPEDIENTE	7837897
-----	------------	---------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	23'702.821
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	655'890.578
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	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310	679'593.399

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	351
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	352
VEHICULOS	353	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	354
DEPRECIACION ACUMULADA	355	355
TOTAL ACTIVO FIJO	358	358

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'516.058
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'067.089
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	2'448.969
TOTAL DEL ACTIVO	370	682'042.368

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	176'885.735
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	330'119.508
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	103'720.770
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	610'726.013

SIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	--
	EXTERNOS	413	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	--
TOTAL DEL PASIVO		420	610'726.013

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	4'500.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
RESERVAS	504	835.645
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(2'475.561
REEXPRESION MONETARIA	506	---
OTROS SUPERAVITS	507	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	11'506.826
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	59'949.445
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	71'316.355
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	682'042.368

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	2'464.116
----------------------	-----	-----------

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	18029
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	7'040.332
INTERESES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	7'040.332

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	64'600.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS POR GRAVACION	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	51'995.491
TOTAL INGRESOS		699	116'595.491

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
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	
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
APORTES IEBS 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	722	

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	9'750.103
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
GASTOS DE GESTION		753	14'858.746
GASTOS DE VIAJE		754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL EFAX Y FAX		755	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	154.064
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	355.701
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	3'211.507
	AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	138.163
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	28'058.325
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	56'526.609

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	37.285
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	37.285
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	60'031.597

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	155'610.143
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	71'127.205
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	84'482.938
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	32'138.136
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	~
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	116'621.074
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	17'493.161

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	60'031.597
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	809	138.163
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	13'234.213
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	---
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	46'935.547
IMPUESTO A LA RENTA		816	7'040.332
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	39'757.052
(-) ANTICIPOS		818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	7'040.332
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	---



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA

X PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0057521

EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD																																								
01		RUC		0991408983001		02		EXPEDIENTE		7837897		03		RAZON SOCIAL		SERVICIOS Y JORNALES "ROTAPER" S.A.																								
04		PROVINCIA		GUAYAS		05		COD. PROVINCIA		09		06		CANTON		GUAYAQUIL		07		COD. CANTON		390		08		CIUDAD		GUAYAQUIL												
09		CALLE		AV. 9 DE OCTUBRE Y AV. DEL EJERCITO										10		NUMERO		1703		11		TELEF.		323481		12		FAX		-										
13		ACTIVIDAD ECONOMICA		ASESORIAS GERENCIAL Y ADMINISTRAT.										14		COD. ACTIVIDAD ECON.		83273		15		TIPO CONTRIBUYENTE		388																
16		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		CARLOS SANDOVAL VILLAMAR										17		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		0904195237																						
PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		1		21		ADMINISTRACION		2		22		PRODUCCION		-		23		OTROS		-		24		AUDITOR EXTERNO		25		R.N.A.E.								
B) ACTIVO CORRIENTE																																								
Caja, bancos																									101		1'714.832													
Inversiones financieras temporales																									102		4'906.195													
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)																									103		-													
(-) Provisión cuentas incobrables																									104		-													
Otras cuentas por cobrar																									105		356'547.570													
Inventario de materia prima																									106		-													
Inventario de productos en proceso																									107		-													
Inventario de suministros y materiales																									108		-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen																									109		-													
Mercaderías en tránsito																									110		-													
Impuestos, herramientas y accesorios																									111		-													
Impuestos anticipados																									112		561.952													
Otros activos corrientes																									113		-													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE																									119		363.730.549													
C) ACTIVO FIJO																																								
Terrenos, edificios e instalaciones																									151		-													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																									152		-													
Vehículos																									153		-													
Otros activos fijos																									154		-													
(-) Depreciación acumulada																									155		-													
TOTAL ACTIVO FIJO																									159		-													
D) ACTIVOS NO CORRIENTES																																								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																									161		-													
Gastos de organización y constitución																									162		2'667.722													
Gastos de investigación exploración y otros																									163		-													
Aportaciones en asociaciones																									164		-													
Otros activos no corrientes																									165		-													
(-) Amortización acumulada																									166		711.388													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE																									169		1'956.334													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)																									170		365'686.883													
E) PASIVO CORRIENTE																																								
Cuentas por pagar																									201		30'213.719													
Documentos por pagar																									202		-													
Provisiones sociales por pagar																									203		273'428.741													
Obligaciones: IESS e impuestos																									204		31'333.456													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.																									205		-													
Otros pasivos corrientes																									206		-													
TOTAL PASIVO CORRIENTE																									209		334'975.916													
F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																																								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																									211		-													
Préstamos de accionistas o casa matriz																									212		-													
Obligaciones emitidas																									213		-													
Otros pasivos a largo plazo																									214		-													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO																									219		-													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)																									220		334'975.916													
G) PATRIMONIO NETO																																								
Capital suscrito y/o asignado																									301		6'000.000													
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.																									302		4'500.000													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																									303		-													
Reservas																									304		835.645													
Reserva por revalorización del patrimonio																									305		2'698.800													
Reexpresión monetaria																									306		(2'036.672)													
Otros superávits																									307		-													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores																									308		7'520.801													
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta																									309		20'182.595													
TOTAL PATRIMONIO NETO																									319		30'710.967													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)																									320		365'686.883													
H) 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		-													
I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																																								
RENDIMIENTOS FINANCIEROS																									704		-													
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.																									705		-													
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES																									706		-													
IMPUESTO UNICO																									709		-													
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)																									729		-													
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	
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																																								