

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00025621

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	REC	0991418512001	02	EXPEDIENTE	79253097	03	RAZON SOCIAL	ROOTS HOLDING S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIBERD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	BRASIL					10	NUMERO	414	11	TELEF.	419411	12	FAX	419464		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCIONES RADIALES, GRABACIONES, CASITAS, ETC							14	COD. ACTIVIDAD	94134	15	TIPO CONTRATANTE	ANONIMA			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL							OLGA AGUILERA ROMERO			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE			0917385288		
PERSONA	20	DIRECCION	-0-21	ADMINISTRACION	-0-22	PRODUCCION	-0-23	OTROS	-0-24	AMBITO EXTERNO	-0-25	USAR	-0-				

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	-0-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Bienes, edificios e instalaciones	151	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'250.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	-0-
(-) Amortización acumulada	166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	582	-0-
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	583	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	585	-0-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	586	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	589	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Provisiones deducibles	590	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Otros gastos de administración y ventas	591	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	592	-0-
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-522-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5'000.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
		5'000.000	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-

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	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
E)	

RENTAS CORRIENTES		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO	
704		705		706		709	-0-
-0- DETALLE DE COMPENSACIONES -0-				TOTAL IMPUESTO CAUDADO (591 + 709)		728	-0-
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	FECH. ING.	743
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP.	751	-0-	-0-	-0-	759
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)				(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-0-
				(-) Anticipos pagados		770	-0-
				(-) Impuestos retenidos		771	-0-
				SALDO A FAVOR O EN CONTRA DEL IMPUESTO A PAGAR		772	-0-
Firma del representante legal				Interes por mora		774	-0-
Firma del contador				Multa		775	-0-
Nombre		800		TOTAL PAGADO		780	10.000
Matr. No.		801				781	10.000
Efectivo		Cheque No.		Banco		Cantidad	
SI. 10.000		SI. -0-		-- 0--		SI. -0-	

2ª Cópia: Superintendência de Compadres

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

SELO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANC 0110480073411

1999/04/30 S/.10.000 Caja: 001001007 Tr.: 138

BANK OF AMERICA
ATLANTA