



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

Nº **00202540**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

**79253**

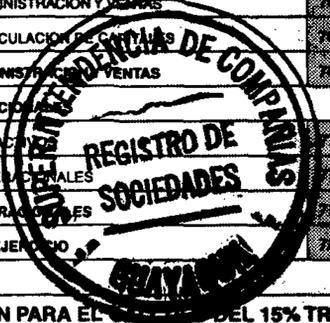
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO-DICIEMBRE**

101 AÑO **1999**  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0991418512001** 202 RAZON SOCIAL **ROOTS HOLDING S.A.**

EXPEDIENTE **7925397**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3'750.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
400 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL DEL PASIVO	420	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
500 PATRIMONIO NETO			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
RESERVAS	504	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	LOCALES	761	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	EXTERIORS	762	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	PROVISIONES SOCIALES	763	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'000.000	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE BIENES	765	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
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)			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
NOMBRE: <b>ADORA CUEVARRA</b>			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
NOMBRE: <b>ARTURO CARRERA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	-
C.I. <b>120005326-9</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
C.I. <b>0907505903</b>			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
PAGO PREVIO	901	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
INTERESES POR MORA	903	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806	-
MULTAS	904	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	EN EL PAIS	808	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
COMPENSACION DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811	-
815			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
825 No.			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
826 U.S.\$			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	815
			(-) ANTICIPOS		816
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		817
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	818
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	819



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 103 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**792538**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **MAYO- DICIEMBRE**  
 201 RUC **0991418512001**, 202 RAZON SOCIAL **ROOTS HOLDING S.A.** 203 EXPEDIENTE **7925397**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	150	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	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
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318</b>	<b>150</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>400 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	401	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	402	50	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	403	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	404	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	405	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	406	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>50</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>200</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>-</b>	GASTOS DE VIAJE	754	-
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
	EXTERNOS	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>		AL EXTERIOR	761
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>-</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513</b>	<b>200</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>200</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
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)			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> NOMBRE: <i>[Nombre]</i> C.I.: <i>[C.I.]</i> C.I.: <i>[C.I.]</i>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
OTRAS FORMAS DE PAGO: <b>10</b> NOTA DE CREDITO DOLARES: <b>-</b> COMPENSACION DOLARES: <b>-</b>			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
PAGO PREVIO: <b>-</b> TOTAL IMPUESTO A PAGAR: <b>817 - 901</b> INTERESES POR MORA: <b>-</b> MULTAS: <b>-</b> TOTAL PAGADO: <b>902 + 903 + 904</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: <b>10</b> TOTAL PAGADO: <b>10</b>			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: <b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b> SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: <b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>			= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO: <b>10</b> NOTA DE CREDITO DOLARES: <b>-</b> COMPENSACION DOLARES: <b>-</b>			(-) ANTICIPOS	816	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
U.S.\$ <b>10</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
U.S.\$ <b>10</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-