Nino sin informes de auditor o comisario

**0 0038902**

**IMPORTANTE:** Llenar con letra legible. Instrucciones al reverso.

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

No. 1999 — No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA 106.113

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991179268001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ROTOXAH, S.A. — Formulario 106113

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | |
| CUEN. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | |
| CUEN. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | |
| OTRAS CUENTAS CORRIENTES | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | |
| VEHICULOS | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 400.- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 400.- |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | |
| OTROS | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | |
| OTRAS | |
| GASTOS ANTICIPADOS | |
| OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | |
| TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 370 + 380 | 400.- |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | |
| CON EL IESS | |
| CON EMPLEADOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| LOCALES | |
| DEL EXTERIOR | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | |
| OTRAS PROVISIONES | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | |
| **480 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | |
| OTROS PASIVOS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | |
| TOTAL DEL PASIVO 420 + 430 + 470 + 480 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 400.- |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | |
| RESERVA DE CAPITAL | |
| OTROS INFORMES | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (restador campo 797) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (restador campo 798) | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 400.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500 | 400.00 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% | |
| Ventas netas gravadas con tarifa cero | |
| EXPORTACIONES | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| OTRAS RENTAS | |
| TOTAL INGRESOS | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE FABRICACION | |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (EN EL PAGO), ENERGIA, AGUA, TELEF. (fijos y móviles) | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| SUELDOS Y SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| COMBUSTIBLES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| **720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| COMISIONES EN VENTAS | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| COMBUSTIBLES | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (fijos y móviles) | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| GASTOS DE GESTION | |
| GASTOS DE VIAJE | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LAPSO NO CADUCADO | |
| REPUESTOS, CONTENEDORES Y OTROS | |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | |
| AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES) | |
| CUENTAS INCOBRABLES | |
| BAJA DE INVENTARIOS | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| LOCALES | |
| AL EXTERIOR | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| **750 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 720 + 750 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (restador campo 797) | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO (restador campo 798) | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| EN EL PAIS | |
| EN EL EXTERIOR | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| ACUMULADOS PERSONAS NO OTRAS RENTAS | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | |
| = PERDIDA | |
| Reinversión y capitalización | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 804-805 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (803 * 25%) + (807 * 22%) | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O ENCARGADORES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 812 - 813 - 814 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 812 - 813 - 814 > 0 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PRIMERO AÑO (Lit. * 0.4%) - 820 | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | |
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 | |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 825 + 826 + 827 | |

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 Representante Legal — Firma Contador

NOMBRE: Jacinto Rivadeneira Rojas — NOMBRE: Luis Gonzalez U.

RUC No. 0911593268001

Medio de pago: Efectivo o otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante nota de crédito

Detalle de notas de crédito: NC No. / USD / NC No. / USD / NC No. / USD

Detalle de compensaciones: Resol. No. / USD / Resol. No. / USD

Espacio exclusivo para uso del contribuyente — Reservado oficial No. — Sello y fecha de recepción

TAGSI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3269-99-07-00

71833743 11:35:02 04/17/2002 [illegible]
SM PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - [illegible]
STICKER: 360030201111
$ 0.00 PROMOMANCO