

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC 0990281971001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **APLICACIONES FITOSANITARIAS ORIENTALES** 203 EXPEDIENTE 22798

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b> 601 166.688,76		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.588,04	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b> 602 -	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	<b>EXPORTACIONES</b> 603 -	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	6.697,77	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	179,21		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.104,47	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b> 604 -	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b> 605 -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.123,46	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b> 606 -		
<b>320 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 711 -	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 712 -	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 713 -	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b> 714 -	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b> 715 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	20,00	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b> 716 -		
<b>330 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b> 717 -		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b> 718 -		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 719 58.802,78		
TERRENOS	341	-	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 13.510,66		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	<b>GASTOS DE FABRICACIÓN</b> 723 23.798,06		
VEHÍCULOS	349	-	<b>DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 724 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO</b> 725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 726 16.306,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)</b> 727 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b> 728 3.315,74		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 729 845,52		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b> 730 9.131,36		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 7.102,59		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 4.477,16		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>COMBUSTIBLES</b> 734 2.273,20		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 736 1.131,84		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> 739 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 740 -		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> 741 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b> 742 -	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743 143.269,03	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>SUELDOS, SALARIOS</b> 751 2.998,58	
	OTRAS	389	-	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b> 752 2.630,88	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b> 753 -		
OTROS ACTIVOS	393	-	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b> 754 -		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b> 755 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b> 756 -		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b> 399			<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b> 757 -		

<b>400 PASIVO</b>			<b>COMISIONES EN VENTAS</b> 758 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b> 759 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	<b>COMBUSTIBLES</b> 760 -	
	DEL EXTERIOR	413	-	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b> 761 -	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b> 762 -	
	DEL EXTERIOR	417	-	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b> 763 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	<b>GASTOS DE VIAJE</b> 764 -	
	DEL EXTERIOR	421	-	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b> 765 -	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	4.959,51	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b> 766 -	
	CON EL IESS	425	1.830,46	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> 767 196,78	
	CON EMPLEADOS	427	721,54	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b> 768 -	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	<b>DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS</b> 769 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	524,30	<b>AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)</b> 770 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>CUENTAS INCOBRABLES</b> 771 19,86		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			<b>BAJA DE INVENTARIOS</b> 772 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b> 773 -	
	DEL EXTERIOR	443	-	<b>INTERESES Y COMISIONES</b> LOCALES 774 355,32	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AL EXTERIOR 775 -	
	DEL EXTERIOR	447	-	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b> 776 -	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 777 1.634,48	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> 778 23.420,76	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b> 781 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b> 782 3.084,45		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 783 3.084,45		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	4.032,16	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789 169.774,24		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 > 0 787 -		
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> 699 - 799 < 0 788 3.085,48		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
ANTIPO CLIENTES	471	-	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b> trasladar campo 798 802 3.085,48		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b> 803 -		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b> 804 -		
OTROS PASIVOS	483	-	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b> 805 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b> EN EL PAÍS 806 3.084,45		
<b>TOTAL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR 807 -		
<b>PASIVO CONTINGENTES</b> 499			<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b> 808 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES</b> A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b> 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.000,00	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2,06	<b>(-) OTRAS DEDUCCIONES</b> 813 -		
RESERVA DE CAPITAL	509	181,41	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 -		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 1,03		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.456,46	<b>UTILIDAD CAMPO 814</b> REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	67,89	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	777	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	<b>(-) ANTIPO PAGADO</b> 819 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			<b>(-) RETENCIONES EN LA FUENTE</b> 820 1.649,06		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598			<b>(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES</b> 821 -		

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: **DARIO COBO TOMALA** NOMBRE: **WENDY CEVALLOS P.**  
 C.I. No. **1200035549** RUC No. **0920056479001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO 901 -  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -  
 INTERÉS POR MORA 903 -  
 MULTAS 904 -  
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. 910 N/C No. 911 N/C No. 912 N/C No. 913 N/C No. 914 N/C No. 915 N/C No. 916 Resol. No. 917 Resol. No. 918 Resol. No.  
 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925