

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0 0058821

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE INDUSTRIA FUMIGADORA ROJAS NOBOA CIA. LDA. EXPEDIENTE 32298

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 611 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 612 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 613 EXPORTACIONES 603

(1) PROVISION Cuentas Incobrables 314 614 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 615 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 616 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I/N) 317 617 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I, RENTA) 318 618 TOTAL INGRESOS 608

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 711 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701

INVENTARIO DE PROD. TERA Y MATERIA EN ALMACEN 322 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702

MEDICAMENTOS EN TRANSITO 323 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703

INVENTARIO REPUES, REPERTE Y ACCESORIOS 324 714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704

OTROS CORRIENTES 325 715 INVENTARIO MED. DE MATERIA PRIMA 705

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 706

340 ACTIVO FIJO 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707

ACTIVO FIJO TANGIBLE 718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708

TERRENOS 341 719 SUELDOS Y SALARIOS 709

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 710

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS 343 1,000.00 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 711

EQUIPO DE COMPUTACION 344 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 712

Vehiculos 345 723 GASTOS DE FABRICACION 713

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 714

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 715

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 726 SUMINISTROS Y MATERIALES 716

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 1,000.00 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros) 717

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 718

MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 719

(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 351 730 SUELDOS Y SALARIOS 720

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

TOTAL ACTIVO FIJO 353 1,000.00 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

370 ACTIVO DIFERIDO 733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 210.84 734 COMESTIBLES 724

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 372 735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 725

SALDO DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIO 373 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 726

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 727

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 375 210.84 738 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 210.84 739 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 729

380 OTROS ACTIVOS 740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 381 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 731

ALARGO PLAZO 382 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 732

(1) PROVISIONES INCORRIBLES 383 743 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 733

INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 744 SUELDOS, SALARIOS 734

OTRAS 385 745 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 735

BASTOS ANTICIPADOS 386 746 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 736

OTROS ACTIVOS 387 747 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 737

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 748 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 738

TOTAL DEL ACTIVO 389 1,210.84 749 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 739

ACTIVOS CONTINGENTES 390 750 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 740

400 PASIVO 751 COMISIONES EN VENTAS 741

410 PASIVO CORRIENTE 752 PROMOCION Y PUBLICIDAD 742

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 753 COMESTIBLES 743

DEL EXTERIOR 412 754 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros) 744

LOCALS 413 755 SUMINISTROS Y MATERIALES 745

DEL EXTERIOR 414 210.84 756 GASTOS DE GESTION 746

LOCALS 415 757 GASTOS DE VIAJE 747

DEL EXTERIOR 416 758 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 748

PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONES Y OTRAS MATRIZ 417 759 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 749

CON LA ADM. TRIBUTARIA 418 760 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 750

CON EL ISS 419 761 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 751

CON EMPLEADOS 420 762 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 752

PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 763 CUENTAS INCORRIBLES 753

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 764 AMORTIZACIONES (DIFERENCIAS E INTANGIBLES) 754

TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 210.84 765 CUENTAS INCORRIBLES 755

440 PASIVO A LARGO PLAZO 766 SALDOS INVENTADOS 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 767 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757

DEL EXTERIOR 442 768 INTERESES Y COMISIONES 758

LOCALS 443 769 AL EXTERIOR 759

DEL EXTERIOR 444 770 GASTO PROVISIONES DEUDABLES 760

LOCALS 445 771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 761

DEL EXTERIOR 446 772 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 762

HIPOTECAS POR PAGAR 447 773 GASTOS NO OPERACIONALES 763

OTRAS PROVISIONES 448 774 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 764

OTRAS PROVISIONES 449 775 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 765

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 450 776 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 766

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 451 777 TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 776 = 795 767

470 PASIVO DIFERIDO 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 = 0 768

ANTICIP. CLIENTES 471 779 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 = 0 769

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 780 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 781 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 796 = 0 770

480 PASIVOS 782 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 796 = 0 771

NOTAS ANTICIPADAS 481 783 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES 772

OTROS PASIVOS 482 784 (2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 773

TOTAL OTROS PASIVOS 483 785 (3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 774

TOTAL DEL PASIVO 484 210.84 786 (4) GASTOS NO REDUCIBLES 775

PASIVOS CONTINGENTES 485 787 (5) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 776

500 PATRIMONIO NETO 788 (6) PARTICIPACION TRABAJADORES/ACCIONISTAS 777

CAPITAL RESERVA O RESERVA 501 1,000.00 789 A DIFERENCIAS PERCIBIDAS DE OTROS SOC. 778

(1) CAPITAL RESERVA O RESERVA 502 790 A OTRAS RENTAS EXENTAS 779

AMORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 791 AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 780

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTRUCTURAL 504 792 (2) OTRAS DEDUCCIONES 781

RESERVA DE CAPITAL 505 793 UTILIDAD GRAVABLE 814-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 82, Ley 88)

RODRIGO ROJAS N. CLAUDIA ZAMBRANO

0101960375 1306054865001

08 AGO. 2002

07 AGO 2002

CAJA N° 263