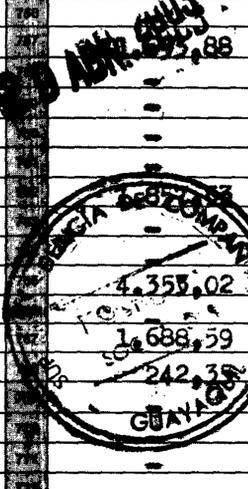


**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **5435**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC **0990130213001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **AG. ROTONICA S.A.** 203 EXPEDIENTE **5435/13**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 10.800,56				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES 603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 281,13				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 210.839,68				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 234,50				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 994,56				OTRAS RENTAS 608 49.733,72			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 6.627,76				<b>TOTAL INGRESOS 609 682.121,14</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 72.820,13				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 302.036,06</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 -				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				MANO DE OBRA DIRECTA 720 137.169,44			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 864.672,25				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 114.618,15			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 348 20.373,33				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 572.085,09				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 86.110,34			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 312.960,49</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 728 5.164,46			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 92.125,32			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -</b>				SUELDOS Y SALARIOS 731 -			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 312.960,49</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA 732 -			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 112.152,54			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 810,95				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 810,95</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
Cuentas relacionadas 381 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 26.161,71			
Otros 383 -				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 743 573.501,96</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
Inversiones a largo plazo				SUELDOS, SALARIOS 751 45.750,99			
Sociedades relacionadas 387 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 36.188,86			
Otras 389 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 5.164,45				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 5.164,45</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 620.971,95</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				COMISIONES EN VENTAS 758 -			
<b>400 PASIVO</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMBUSTIBLES 760 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -			
Locales 411 226.310,66				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -			
Del exterior 413 -				GASTOS DE GESTIÓN 763 -			
Obligaciones con instituciones financieras				GASTOS DE VIAJE 764 -			
Locales 415 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -			
Del exterior 417 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 4.358,02			
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.688,59			
Locales 419 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 242,38			
Del exterior 421 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
Obligaciones				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
Con la adm. tributaria 423 17.847,26				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
Con el IESS 425 1.381,27				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
Con empleados 427 15.407,14				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 405,47			
Provisiones a corto plazo 429 -				INTERESES Y COMISIONES			
Otros pasivos a corto plazo 431 -				Locales 774 -			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 260.946,33</b>				Al exterior 775 -			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -			
Cuentas y documentos por pagar proveedores				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 3.540,24			
Locales 441 -				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 95.719,93</b>			
Del exterior 443 -				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Obligaciones con instituciones financieras				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
Locales 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -			
Del exterior 447 -				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -</b>			
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 669.221,89</b>			
Locales 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 12.899,25			
Del exterior 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 -			
Hipotecas por pagar 453 -				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Obligaciones emitidas 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 12.899,25			
Provisiones para jubilación patronal 457 17.304,60				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 1.934,89			
Otras provisiones 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 -			
Otros pasivos a largo plazo 461 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802 -			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 17.304,60</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803 -			
<b>TOTAL PASIVO 469 278.250,93</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804 -			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL EXTERIOR 805 -			
Anticipo clientes 471 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806 -			
Otros pasivos diferidos 473 -				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 807 -			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS 808 -			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809 -			
Ingresos anticipados 481 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810 -			
Otros pasivos 483 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 811 -			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 485 -</b>				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &gt; 0 10.964,36</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO 489 278.250,93</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 &lt; 0 -</b>			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 -			
Capital suscrito o asignado 501 800,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 10.964,36			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 2.741,09</b>			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 505 -				(-) ANTICIPO PAGADO 817 -			
Reservas (legal, facultativa, estatutaria) 507 13.291,88				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818 -			
Reserva de capital 509 304.176,22				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 819 -			
Otros superávit 511 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 3.886,67			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 513 11.553,67				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
Utilidad del ejercicio trasladar campo 797 12.899,25				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 519 342.721,02</b>				PAGO PREVIO 901 -			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519 620.971,95</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 -			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				INTERÉS POR MORA 902 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>				MULTAS 903 -			
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 -			
NOMBRE: EDUARDO VALDEZ P. NOMBRE: GONZALO IGLESIA C.							
C.I. No. 0999354409 RUC No. 0907945141001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 -							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -							



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.
809	USD	911	USD	813	USD	815	USD
C/ CAMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2002				AÑO 2002			
MES				MES			
DÍA				DÍA			