

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0994** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 100 AÑO: **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-** **76611**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0991383352001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **ROTI S.A.** EXPEDIENTE: **-**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	5.991,45		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	530.356,41	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	318	340,00		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	732,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	59.859,57			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	-		TOTAL INGRESOS	608	531.088,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	42.525,00		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	36.156,04		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	3.500,00		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	68.435,10	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>128.371,86</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	720	48.168,00	
TERRENOS	341	154.108,86		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	7.743,60	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	123.825,51		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	56.057,52		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	5.326,48		GASTOS DE FABRICACIÓN	724	97.486,57	
VEHÍCULOS	349	42.275,66		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	13.315,92	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	10.365,45		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	86.334,42		SUMINISTROS Y MATERIALES	727	92.346,48	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>305.625,06</b>		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	16.924,54	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	41.277,52	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		<b>MANO DE OBRERA INDIRECTA</b>	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>-</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>-</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	735	53.407,29	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	34.598,25		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	55.558,68		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	5.110,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	55.318,19		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>39.948,74</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN	740	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO DE PRODUCCIÓN	740	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	741	439.104,82	
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
OTROS ACTIVOS	393	448,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>448,00</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>474.393,66</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	3.920,68	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	62.389,24		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	
LOCALES	411	62.389,24		GASTOS DE GESTIÓN	763	-	
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	12.162,36	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	40.443,60		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	31.373,91	
LOCALES	415	40.443,60		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	318,87	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	418	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	8.953,92	
LOCALES	418	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	7.398,84	
OBLIGACIONES	423	784,82		CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	784,82		BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CON EL IESS	425	542,97		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	10.711,44	
CON EMPLEADOS	427	1.138,59		INTERESES Y COMISIONES	774	9.207,21	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>105.299,22</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	4.195,95	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	778	68.243,18	
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR	443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	41.937,50		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	
LOCALES	445	41.937,50		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-	
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	507.348,00	
PRESTAMOS DE SUJETALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	448	184.151,54		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	23.740,41	
LOCALES	448	184.151,54		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.740,41	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	3.561,06	
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>226.089,04</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>331.388,26</b>		EN EL PAÍS	804	-	
PASIVOS CONTINGENTES	469	-		EN EL EXTERIOR	805	-	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	3.500,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	661,66		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	100.058,40		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.644,94		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	20.179,35	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	23.740,40		UTILIDAD CAMBIARIA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>143.005,40</b>		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	5.044,84	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>474.393,66</b>		(-) ANTICIPO PAGADO	817	-	
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	5.110,00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>Jorge Diaz Baehr</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA CONTADOR: <b>Verónica Benavides</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	65,16	
NOMBRE: <b>Jorge Diaz Baehr</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	
C.I. No. <b>0991383352</b>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC No. <b>0915272363001</b>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO	901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	
				INTERÉS POR MORA	903	-	
				MULTAS	904	5,04	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,04	

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	N/C No.	925	Resol. No.	930	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD	926	USD	931	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2002 MES 04 DÍA 02			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 30/ABR/2003  
 30-048-031462-9  
 Valor: \$5.04\*\* CAJA:0011 REF:4717810