102.245 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE SUPERINTENDENCIA 0055654 No. BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES **DE COMPAÑAS** FORMULARIO 101 -100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719 100 AÑO No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima INSTRUCCIONES AL RÉVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **EXPEDIENTE** 0992140763001 NATURE FARMING S.A **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 600 INGRESOS** 316 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 1 ₺% 501 CAJA BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 311 802 369.36 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS 604 CTAS, Y DOOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS. 316 694 DIVIDENDOS PERCIBIDOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 606 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS. 319 506 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 807 OTRAS RENTAS <u> 600 00</u> 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA). UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 100 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA). 325 440 **TOTAL INGRESOS** 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 711 INVENTARIO DE PRODITERMI Y MERCADI EN ALMACÉNI 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍA EN TRÁNSITO 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 718 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 332 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 969.36 340 ACTIVO FIJO 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA DIRECTA **TERRENOS** 341 722 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS . 260.00 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 726 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 1 820.00 VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 349 728 2 420 **0**0 DEFRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE 351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 727 Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1:683.00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 728 3,633 43 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 366 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones). 359 TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE 726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA ENERGÍA LUZ Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE 731 732 PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES. 361 SUELDOS Y SALARIOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 368 OBRA NDMECTA HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TOTAL ACTIVO FIJO 735 364 3.5**39.5**7 736 370 OTROS ACTIVOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN. 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 738 73.571.18 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 73 571 18 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 744 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 746 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOCS, POR COBRAR 382 746 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 OTROS 383 BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS 744 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385 748 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 389 OTRAS 740 193 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS Y SALARIOS 751 OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 763 350 TOTAL DEL ACTIVO GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397 78.888.11 398 754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 767 LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 754 DEL EXTERIOR 413 APRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES. 760 LOCALES 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES. OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 750 COMISIONES EN VENTAS 417 DEL EXTERIOR PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 419 LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 742 DEL EXTERIOR 421 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 423 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **CIBLIGACIONES** CON EL IESS 425 704 SUMINISTROS Y MATERIALES CON EMPLEADOS -427 765 GASTOS DE GESTIÓN 768 425 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE 747 PROVISIONES A CORTO PLAZO 420 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y RÉGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES. 768 **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** 431 29 9**8**4:00 **TOTAL PASIYO CORRIENTE** IMPUESTOS: CONTRIBUCIONES Y OTROS 789 439 76.981.4? 770 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION DE ACTIVOS FLIOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEOORES 772 DEL EXTERIOR 443 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES). 773 LOCALES 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES 775 449 . 1 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 452 773 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 463 HIPOTECAS POR PAGAR 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457 780 GASTOS NO OPERACIONALES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 450 OTRAS PROVISIONES 782 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO. 789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 TOTAL COSTOS Y GASTOS 790 749 + 779 + 789470 PASIVO DIFERIDO 797 699 - 799 > 0471 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO -Trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERGICIO 480 OTROS PASIVOS PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 INGRESOS ANTICIPADOS 481 201 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTR<u>OS</u> PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS. Trasladar campo 604 DTROS PASIVOS 489 806 Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 78,981,47 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (*) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR MORIESOS EXENTOS 501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 600,00 NOIVIDENDOS PERCISIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 503 (+) PARTICIPACIÓN (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA TRABAJADORES ATRIBUIBLES

505 APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDÂS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 307 RESERVALEGAL___ Patting Permanagy V. 412 500 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ERRECIALES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 RESERVA DE CAPITAL = UTILIDAD GRAVABLE 501-803-804-805-308-617-300-639-6511-14-612-813-0 814 612 RESERVÁ POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS. 818 ≠ PÉRDIDA 513 802-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 298.64 414 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES. 515 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 514 417 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos). **517** 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) DA DEL EJERCICIO 214 598 PATRIMONIO NETO (·) ANTICIPO PAGADO 1 098 64 A.R. 590 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 499+598 78 050 11 821 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.) **\$22** (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 804 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 900 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA \$47 (0.5 *818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA REPERSENTANTE LEGAL FIRMA CIÓNTADOR 801 PAGO PREVIO NOMBAE: NOMBRE! HUC MARRISON MORA REYES CILNANDRADE COELLO JUAN 102 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0920488616001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 INTERESES POR MORA 10 00 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 10.00 902 + 903 + 904 907 TOTAL PAGADO MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO HI, W DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 916 | Resol. No. \$10 12 N/C No 914 N/C No. SOR NO NO. N/C No #17 USD 913 USD #15 USD **911** USD. USD DIA 3925 AÑO 923 REGISTRO OFICIAL No. 921 922 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELDE Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004