SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES — No. 0135340

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0920500452001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CIA. GANADERA EL TEJANO S.A. — EXPEDIENTE: 117

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	542.624,05	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	25.172,99	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	602.308,89	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	17.500,98	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	4.780,92	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	31.098,01	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	44.536,51	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	475.774,78	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
GASTOS PAGADOS ANTICIPADOS CORRIENTES	11.400,76	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.755.197,30	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	772.411,88	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	301.759,58	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	295.851,20	
EQUIPO DE COMPUTACION	17.287,73	
VEHICULOS	9.252,44	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	923.926,15	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.044.206,70	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.255.982,48	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.255.982,48	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	1.450,93	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.450,93	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	3.012.630,71	
ACTIVOS CONTINGENTES		
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	1.187.253,72	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2.734,35	
CON EL IESS	11.103,26	
CON EMPLEADOS	14.347,49	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.600,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.217.038,82	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	13.700,00	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	13.700,00	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	5.262,81	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	5.262,81	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1.236.331,63	
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	194.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	127.340,54	
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	2.244,78	
RESERVA DE CAPITAL		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.537.305,62	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	30.077,30	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	114.778,78	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	99,62	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.776.298,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	3.012.630,71	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley SR)

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. NURY DIAZ — C.I. No. 0904873060

NOMBRE: CARLOS GUZMAN — RUC No. 0905170456001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		44.227,47
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		455.526,36
EXPORTACIONES		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTROS INGRESOS EXENTOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		35.152,87
TOTAL INGRESOS		534.906,70
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		47.116,76
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		28.571,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		44.536,51
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		121,65
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
SUELDOS Y SALARIOS		58.985,41
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		15.096,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		122.471,85
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		92.311,45
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.816,42
SEGUROS (REASEGUROS DE RIN, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		86.565,39
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		422,53
SUELDOS Y SALARIOS		40.331,22
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		17.941,21
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		24.404,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
COMBUSTIBLES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		25.377,75
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		31.098,01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		513.373,16
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		475.774,78
OTROS COSTOS DE VENTAS		178.147,30
TOTAL COSTO DE VENTAS		770.265,82
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		13.984,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		8.316,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		322,41
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
COMISIONES EN VENTAS		
PROMOCION Y PUBLICIDAD		80,31
COMBUSTIBLES		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.755,32
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.397,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		300,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		2.450,44
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		35.798,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
CUENTAS INCOBRABLES		
PAUTAS PUBLICITARIAS		
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES (DEDUCIBLES)		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		19.231,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		92.264,22
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		46.663,76
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		46.663,76
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		908.193,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		99,62
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		99,62
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		52,93
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
EN EL PAIS		3.300,00
EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) OTRAS DEDUCCIONES		
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		3.347,31
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		3.658,69
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		764,93
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		872,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		107,94
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 816) - 850		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
INTERES POR MORA		
MULTAS		48,04
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		48,04

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD — N/C No. — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — Resol. No. — USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASNI S.A. R. U. C. 1790216142001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE GUAYAQUIL — AGENCIA CENTRO S.A. — 06 AGO 2003 — CAJA EXPRESS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-904-006405-4 68.94

20036866 BANCO DE GUAYAQUIL