IRREGIBLE

IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

FORMULARIO 102 — RESOLUCION No. NAC-DGER2005-0584

10021265

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 — 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 19601

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990075727001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PREDIOS RUSTICOS LA RURAL C.A. — 203 EXPEDIENTE: 19601-72

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	19.676,53
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	16.049,60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	-----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	188,81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-----
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	27.797,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-----
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	60.254,90
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	173.745,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	297.712,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	301	30.004,10
EDIFICIOS E INSTALACIONES	302	771,10
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	303	303.610,57
EQUIPO DE COMPUTACION	304	-----
VEHICULOS	305	1,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	306	18.854,75
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	307	205.492,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	308	-----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	309	147.748,78
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	147.748,78
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-----
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-----
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-----
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-----
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	382	-----
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-----
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-----
GASTOS ANTICIPADOS	386	443,60
OTROS ACTIVOS	387	-----
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	443,60
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	445.905,32
ACTIVOS CONTINGENTES		-----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	41.912,21
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	415	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	416	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	632,60
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	418	1.413,00
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	419	5.007,18
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	9.102,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	146.233,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	204.301,30
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	451	-----
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	452	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	453	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	454	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	455	-----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	456	-----
HIPOTECAS POR PAGAR	457	-----
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	-----
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-----
OTRAS PROVISIONES	460	-----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----
OTROS PASIVOS	482	-----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-----
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	204.301,30
PASIVOS CONTINGENTES		-----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-----
RESERVA DE CAPITAL	505	170.277,30
OTROS SUPERAVITS	506	-----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	21.519,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.367,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 792	509	47.774,30
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	241.604,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		445.905,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-----
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.351.254,61
EXPORTACIONES	603	-----
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-----
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-----
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	34,62
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	8.753,07
TOTAL INGRESOS	699	1.360.042,30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-----
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	301.114,93
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	8.466,99
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-----
GASTOS DE FABRICACION	713	155.975,94
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	30.052,01
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-----
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	374.459,08
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sesiones)	717	-----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	128.810,48
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — SUELDOS Y SALARIOS	720	-----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-----
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	3.840,00
OTROS GASTOS DE PRODUCCION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-----
COMBUSTIBLES	724	45.300,15
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-----
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	27.798,88
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1.075.818,46
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	128.329,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	30.888,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.768,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-----
COMISIONES EN VENTAS	758	-----
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-----
COMBUSTIBLES	760	3.886,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	761	1.203,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	5.473,99
GASTOS DE GESTION	763	5.290,19
GASTOS DE VIAJE	764	5.075,74
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.143,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	5.093,07
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.904,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-----
CUENTAS INCOBRABLES	771	-----
BAJA DE INVENTARIOS	772	-----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	774	-----
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	775	-----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	776	45.362,18
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	236.418,00
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	31,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	31,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	1.312.268,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	792	47.774,30
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-----
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	47.774,30
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-----
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	799	7.166,15
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	800	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	801	-----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	802	755,92
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	803	-----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	-----
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	-----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	820	41.364,07
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820	821	-----
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822	-----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	823	41.364,07
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 820 x 25% + 817 + 819	824	10.341,02
(-) ANTICIPO PAGADO	825	-----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826	12.924,53
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	827	-----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 825 - 826 - 827 - 824	828	2.583,51
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 824 - 825 - 826 - 827 > 0	829	-----

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 824) - 825	830	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 828	902	-----
INTERES POR MORA	903	-----
MULTAS	904	-----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FEDERICO PONCE I — NOMBRE: MILTON TEJADA A.

C.I. No. 1300890059 — RUC No. 0913694618001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-----
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	-----

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No. -----	Rend. No. -----	N/C No. -----	Rend. No. -----
USD -----	USD -----	USD -----	USD -----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — DETALLE DE COMPENSACIONES — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 0990149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SRI ADHESIVO 9900201075828 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA EFECTIVO. 11-APR-03 CAJERO DELEON