IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 60314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR — 1002 — 10021179

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: –

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE — 44557

200 RUC: 0990871353001 — 201 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: AGRITALISA AGRICOLA TALISMAN S.A. — 202 EXPEDIENTE: 44557

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.311,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1.071.106,09
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	139.722,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	348,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.216.488,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3.042.973,97
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	–
EQUIPO DE COMPUTACION	344	–
VEHICULOS	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.042.973,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	353	3.042.973,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	370	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	371	–
TRANSITORIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	374	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	376	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	377	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	378	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	379	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	380	120.000,00
GASTOS ANTICIPADOS	381	–
OTROS ACTIVOS	382	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	383	120.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	384	4.379.462,13
ACTIVOS CONTINGENTES	385	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	386	1.881,60
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	387	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	388	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	389	–
ACREEDORES — LOCALES	390	–
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	391	–
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	392	459,50
OBLIGACIONES — CON EL IESS	393	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	394	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	395	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	396	502,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	397	2.843,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	398	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	399	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — LOCALES	400	–
ACCIONISTAS O SOCIOS — DEL EXTERIOR	401	–
ACREEDORES — LOCALES	402	–
ACREEDORES — DEL EXTERIOR	403	–
HIPOTECAS POR PAGAR	404	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	405	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	406	–
OTRAS PROVISIONES	407	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	408	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	409	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	410	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	411	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	412	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	413	–
OTROS PASIVOS	414	–
TOTAL OTROS PASIVOS	415	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 489	416	2.843,77
PASIVOS CONTINGENTES	417	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	418	3.000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	419	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	420	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	421	71.618,43
RESERVA DE CAPITAL	422	711,00
OTROS SUPERAVITS	423	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	424	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	425	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	426	1.304.288,93
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	427	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	428	4.376.618,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+568	429	4.379.462,13

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.386.485,51
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	43.510,38
TOTAL INGRESOS	608	2.429.995,89
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
GASTOS DE FABRICACION	713	1.053.403,14
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS	720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	–
COMBUSTIBLES	724	–
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	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	1.053.403,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	4.268,16
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	–
COMISIONES EN VENTAS	741	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	–
COMBUSTIBLES	743	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	744	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	105,21
GASTOS DE GESTION	746	–
GASTOS DE VIAJE	747	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	1.119,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	27.285,43
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	–
CUENTAS INCOBRABLES	754	–
BAJA DE INVENTARIOS	755	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	–
PROVISIONES — LOCALES	757	–
PROVISIONES — AL EXTERIOR	758	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	5.131,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	37.908,84
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	34.394,98
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	34.394,98
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	1.125.706,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 605 - 799 > 0	766	1.304.288,93
PERDIDA DEL EJERCICIO 605 - 799 < 0	767	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	768	1.304.288,93
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	769	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	770	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	771	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	772	–
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL PAIS	773	33.081,81
(-) GANANCIA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — EN EL EXTERIOR	774	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	775	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	776	–
(-) A OTRAS RENTAS EXENTAS	777	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	778	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	779	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	780	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	781	1.337.370,74
= **PERDIDA** 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314	782	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	783	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 781-782	784	1.337.370,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (784 * 15%) + (817 * 25%)	785	334.342,69
(-) ANTICIPO PAGADO	786	115.857,56
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	787	23.864,82
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	788	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	789	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	790	194.620,31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	791	143.306,53
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	792	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	793	194.620,31
INTERES POR MORA	794	–
MULTAS	795	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	796	194.620,31

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

GESTORQUIL S.A.
Gerente General y Repte. Legal

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: XAVIER E. MARCOS — NOMBRE: JULIO PLAZA H.

C.I. No. 0901997097 — RUC No. 0909778417001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	797	194.620,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	798	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	799	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 800 N/C No. – 801 N/C No. – 802 N/C No. – 803 USD – 804 USD – 805 USD – (CAMPO 812 Y 821) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 806 N/C No. – 807 Resol. No. – 808 Resol. No. – 809 USD – 810 USD – 811 USD – 812 AÑO – 813 MES – 814 DIA –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29