DECLARACION DEL HIPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE 00108485 No. BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 2002 RINORACORP RAZON SOCIAL O DENOMINACION **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 170.00 CAJA, BANCOS **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **OPERACIONALES** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 321 **OTRAS RENTAS** 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 135 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 778 **MERCADERIAS EN TRANSITO** (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 71 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 718 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 17000 CTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 MATIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 118 7/8 **SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE** 45.96341 770 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS ARBO DIFFECTA HONORARIOS A PERSONAS NÁTURALES 721 EDIFICIOS E INSTALACIONES 722 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 713 **EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION VEHICULOS** DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 745 353 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 727 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 45 963.41 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 7 350 72 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 790 201 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 701 OBRA 368 INDIRECTA! HONORARIOS A PERSONAS JA 712 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS FOR SERVICIOS COMPLES 45.963.41 T TOTAL ACTIVO FIJO 734 COMBUSTIBLES 370 ACTIVO DIFERIDO 77 736 ARRENDAMIENTO MERCANT GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUNESES PROPIEDAD DE REPLONAS MATURAJES 177 73 S DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INNUEBLES PROBIEDAD DE SOCIETA ES 737 175 SALJO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EXPROCESO. 7 378 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 740 379 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTAS Y DAG. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS ALAGEN PLAZO 303 70 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y YENTAS 316 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 37 751 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 782 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OTRAS 753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES OTROS ACTIVOS 765 -ARRENDAMIENTO MERCANTIL TOTAL OTROS ACTIVOS 46.133.41 990 758 339 + 369 + 379 + 397 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL DEL ACTIVO 767 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **ACTIVOS CONTINGENTES** 758 **COMISIONES EN VENTAS 400 PASIVO** 759 PROMOCION Y PUBLICIDAD 410 PASIVO CORRIENTE 760 411 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PHOVEEDORES 761 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) **DEL EXTERIOR** 762 415 SUMINISTROS Y MATERIALES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FHANCIERAS 417 783 **GASTOS DE GESTION DELEXTERIOR** 410 784 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 **DEL EXTERIOR** 768 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DBLIGACIONES **CON EL IESS** 768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS **CON EMPLEADOS** 427 750 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 420 PROVISIONES A CORTO PLAZO 770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 771 439 CUENTAS INCOBRABLES TOTAL PASIVO CORRIENTE 772 **BAJA DE INVENTARIOS** 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES CLIENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDOMES LOCALES 443 **DELEXTERIOR** INTERESES Y COMISIONES 775 AL EXTERIOR 445 LOCALES OBLIGACIONES CON 776 INSTITUCIONES FRANCIERAS GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 447 **DEL EXTERIOR** 120,00 777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 149 1471230 LOCALES PRESTAUOS DE SUCURSALES. 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779 7200 ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES 45 HIPOTECAS POR PAGAR 781 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 467 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 789 40 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 799 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 1.720 00 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO 14.77230 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 172000 706 699 - 799 < 0 PERDIDA DEL EJERCICIO 470 PASIVO DIFERIDO 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 471 ANTICIPO CLIENTES 801 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 1720 00 trasladar campo 798 602 PERDIDA DEL EJERCICIO 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 603 **480 OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 104 481 **INGRESOS ANTICIPADOS** 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 483 **OTROS PASIVOS** 906 **EN EL PAIS** 489 TOTAL OTROS PASIVOS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 EN EL EXTERIOR 499 439 + 469 + 479 + 489 TOTAL DEL PASIVO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 498 PASIVOS CONTINGENTES (+) PARTICIPACION **500 PATRIMONIO NETO** TRABALADORES ATRIBUTES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 501 800,00 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 503 40,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 812 546 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 813 (-) OTRAS DEDUCCIONES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 310111 **RESERVA DE CAPITAL** 720 00 115 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813<0 511 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 416 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMEO 514 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO-517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 570 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 31.361.11 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 499+598 46123 VI TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Arj. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 \* 818) - 820ANTICIPO PROXIMO AÑO west tartele 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO FIRMA CONTADOR -FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **PAGO PREVIO** NOMBRE: ERNESTO LA PARO M. NOMBRE: EMILIO MISSACE CAMBACROTI RUC No. 0901357185001 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR C.I. No. 0909014199 INTERES POR MORA MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1000 1000 MULTAS 906 MEDIANTE COMPENSACIONES 10,00 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** 97 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CREDITO Resol. No. 912 N/C No. Resol. No. 914 N/C No. N/C No. N/C No. USD 913 USD USD 915 USD 911 USD USD AÑO 922 921 REGISTRO OFICIAL No. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. SELLO Y FECHA DE RECEPCION COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 BANCO INTERNACIONAL RECIBIDOR - PAGADOR

2 6 AGO 2003

à Fernanda Cabezas Redriguez

Redrieusz Pan la leunanda