SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PERSONAS NATURALES — SOLO PARA SOCIEDADES

No. 0 0076661

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 88620

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791111217001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Finca La Magdalena - Ferribs S.A. — EXPEDIENTE:

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			**600 INGRESOS**		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
CAJA, BANCOS	301	6.322,11	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	62.751,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14.000,00	EXPORTACIONES	603	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	3.034,64	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.130,80
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-	OTRAS RENTAS	607	63.300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	65,58	TOTAL INGRESOS	609	226.582,45
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	2.136,46	**700 COSTOS Y GASTOS**		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-	**710 COSTO DE VENTAS**		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	315	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	616	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	26.335,67	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	-
320 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	619	45.259,90
TERRENOS	320	1.112.547,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	5.345,92
EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	53.193,33	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	51.100,26	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	-
EQUIPO DE COMPUTACION	323	-	GASTOS DE FABRICACION	623	-
VEHICULOS	324	13.230,40	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	624	63.224,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	10.278,60	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	625	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	103.392,42	SUMINISTROS Y MATERIALES	626	24,74
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	627	1.216,16
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	329	1.160.257,45	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	2.132,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	629	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-	SUELDOS Y SALARIOS	630	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	331	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	339	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	-
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.160.257,45	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	634	3.120,86
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	350	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	635	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	351	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	636	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	637	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	638	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	639	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	640	-
360 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	641	-
CLIENTES RELACIONADOS	360	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	642	15.150,20
OTROS	361	-	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	649	122.639,45
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-	**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**		
SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-	SUELDOS, SALARIOS	651	1.700,00
OTRAS	364	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	2.110,32
GASTOS ANTICIPADOS	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	2.639,32
OTROS ACTIVOS	366	12,80	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	369	12,80	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	655	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 359 + 369	379	1.186.604,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	-
ACTIVOS CONTINGENTES	380	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	658	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	659	-
LOCALES	401	53.230,63	COMBUSTIBLES	660	-
DEL EXTERIOR	402	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	-
LOCALES	403	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	662	124,40
DEL EXTERIOR	404	-	GASTOS DE GESTION	663	-
LOCALES	405	-	GASTOS DE VIAJE	664	-
DEL EXTERIOR	406	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	665	913,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	23,10	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	1.024,44
CON EL IESS	408	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	2.024,92
CON EMPLEADOS	409	91,02	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	668	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	669	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	53.344,55	CLIENTES INCOBRABLES	671	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	672	-
LOCALES	441	115.014,56	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	-
DEL EXTERIOR	442	-	LOCALES	674	24.120,55
LOCALES	443	234.962,41	AL EXTERIOR	675	-
DEL EXTERIOR	444	-	GASTOS PROVISIONES GRACIOSAS	676	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	677	551,90
DEL EXTERIOR	446	-	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	679	47.290,62
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	**790 GASTOS NO OPERACIONALES**		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	681	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	682	120,16
OTRAS PROVISIONES	450	-	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	689	120,16
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	699	226.699,03
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	406.146,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	243,42
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	-
ANTICIPO CLIENTES	470	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	489	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	36,51
INGRESOS ANTICIPADOS	490	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	499	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-	EN EL PAIS	806	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	460.491,52	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	500	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	120.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	337,90	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	206,91
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	25,42	DEMANDANTE CAPITALIZAR	816	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	206,91
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 799	509	243,42	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	51,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	510	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	12,14
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	125.606,90	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.[illegible]
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	885.899,92	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	3.[illegible]
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,8 * 818) - 820	824	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	-
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	-

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: Victor Iturralde — NOMBRE: Victor Sevallos

C.I. No. 1102755289-8 — RUC No. 1003265395001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	912	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

913 N/C No. -	914 N/C No. -	915 N/C No. -	916 N/C No. -
917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

921 Comp. No. -	922 Impuesto No. -		
923 USD -	924 USD -		

NOTA: 925 SIN

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

DIRECCION REGIONAL NORTE DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — SRI

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — 2 0 ABR. 2'03 — Pablo Vivar

SRI ADHESIVO 890230094455 — VALOR PAGADO 0.00 DOLARES
FECHA REGAUD. 26-MAR-03 — CAJERO — EGZAMBRANO