SERVICIO DE Rentes Internas Servicio de Rentes Internas DE COMPANIAS			PERMIT OF A PARTIE		1186476
FORMULARIO 101 PERSONAL PROBLEM	IMPORTANTE: SIRVA	SE LEER	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RE	CTIFICA	1, -, 10-9
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBI 201 RUCO 9921(5500001)		MINACION NORILK	Z003		103839 EXPÉDIENTE 0383901
ESTAD 300 ACTIVO	O DE SITUACION		ESTADO DE RESULTA 600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		*****	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		25.180,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO		900,00	EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES REL	ACIONADOS 217	3.017,42	OPERACIONALES OTROS INGRESOS EXENTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS		, man
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI	RESA (IVA)	246,01	TOTAL INGRESOS *		25.180,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPI INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIAL	ES 331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. I	EN ALMACEN 333		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS OTROS ACTIVOS CORRIENTES	Y ACCESORIOS ST		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	13.295,98
TO CTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO		4.163,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.462.92
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS			SUELDOS Y SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES CEPA	720	632,56
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	714,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	3	
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		178,57	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		172,61	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO SUMINISTROS Y MATERIALES		2.461,61
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTI TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	VO FIJO	720,25	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTE	ROS SIMILARES	,	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS		Z.335,39
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FILO			HAND DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO		7-20,25	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES COMBUSTIBLES		45,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GA: DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OT			ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE	735 5 736	750,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	STT.		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DESCONDADE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO.	777	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
ALARGO PLAZIO	RELACIONADOS 381	,	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS COSTOS DE VENTAS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	388		TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		21.533,99
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	ES RELACIONADAS		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		APP	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	1.259,76
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 383	4.333,63	ARRENDAMIENTO DE BIENZS INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONA NATURALES	756	
ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO	308		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDADOS SOCIEDADES	793	
410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES		1.179.50	PROMOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	750	
PAGAR PROVEECONES DEL EXTERI OBLIGACIONES CON LOCALES	IOR 413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) SUMINISTROS Y MATERIALES	761	1.933.47
PRESTANOS DE SUCUPISALES, LOCALES	IOR 417	478h	GASTOS DE GESTION GASTOS DE VIAJE	763 764	
DEL EXTERI CON LA ADA	IOR I. TRIBUTARIA 423	312,27	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
CON EL IESS CON EMPLE		523,31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FUOS		120,52
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			DEPREMIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769 770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	3.010,80	CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS	771	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAS PROVEEDORES DEL EXTERIO	0R 441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	774	
OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES PRIMACIERAS DEL EXTERIO	OR 447		AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	
PRESTANCS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIO	0R 481		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	3.313,75
HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL OTRAS PROVISIONES	460		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		24.952,74
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES		**	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		327,72
48 OS PASIVOS INGRESOS ÁNTICIPADOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		49,19
OTROS PASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO PASIVOS CONTINGENTES	439 + 469 + 479 + 489	3.010.30	(+) GASTOS NO GENERAL EN EL EXTERIOR (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		8000	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN T APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTUR	resoreria		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL			(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		273,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIOR	ES	744,96	= PERDIDA 201-201-201-201-201-201-201-201-201-201-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIO UTILIDAD DEL EJERCICIO	RES sis	327,92	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		279,73
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	trasladar campo 798	1.872,38	(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE		246,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADO		N EXACTOS Y VERDADEROS,	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		176,33
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSA	שונוטאט POR SU PRESENTACI	υм (АГС. 98, Ley 56) 1 .	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
Moror.		6-44	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		AA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE: CESAR NORDA C.I. No. 091379476	Silvingeropi	50756A 06331321001	PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		name.
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OT MEDIANTE COMPENSACIONES	2020 9-9070 	3,36	INTERES POR MORA MULTAS		3,36
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		3,36
N/C No N/C	DETALLE DE NOTAS DE	CREDITO N/C No.	STATES OF THE MENT OF THE PROPERTY OF THE STATES OF THE ST	E COMPE	NSACIONES Resol. No.
N/C No N/C No. USD USD USD - USD	200 (200 (200 (200 (200 (200 (200 (200	USD - REGISTRO OFICIAL No.		MES	DIA
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLU	UCION 231 27-03-02		SE	LLO Y	FECHA DE RECEPCION