SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0104853

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BRINDE LOS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	104 241

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	205 EXPEDIENTE
0992159512001	MINNOCORP S.A.	104241

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	2.740,84
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	33.493,92
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	136,21
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.423,06
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	213,44
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--
OTROS	TIVOS CORRIENTES	338	--
31	ACTIVO CORRIENTE	339	44.210,17
3	IVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	742,40
EQUIPO DE COMPUTACION		347	2.093,32
VEHICULOS		349	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	258,35
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	2.577,37
370 ACTIVO DIFERIDO			
GA[illegible] DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	11,36
[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	--
SAL[illegible] UCION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	1,14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	10,22
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	383	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
	OTRAS	389	--
GASTOS ANTICIPADOS		391	--
OTROS ACTIVOS		393	480,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	47.499,76
ACTIVOS CONTINGENTES		398	--

300 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	16.886,59
	DEL EXTERIOR	413	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--
	DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	2.830,86
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	21.717,45
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	443	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--
	DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--
	DEL EXTERIOR	451	16.690,45
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		459	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--
470 PASIVO DIFERIDO			16.690,45
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	5.463,04
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			5.463,04
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		483	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	--
PASIVOS CONTINGENTES		498	43.870,94

300 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1.000,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	2.000,00
RESERVA DE CAPITAL		509	--
OTROS SUPERAVIT		511	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	519	1.108,82
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	4.108,82

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)

Jenny Gordo Carrillo
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Ernesto Balerma
FIRMA CONTADOR

NOMBRE		NOMBRE	
198 C.I. No.	Jenny Gordo	199 RUC No.	Ernesto Balerma 0909107708001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	97.819,37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	--
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	746,36
TOTAL INGRESOS		699	98.565,73

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	66.970,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--
GASTOS DE FABRICACION		723	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	--
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y [illegible])		727	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	--
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--
COMBUSTIBLES		734	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	--
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	66.970,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	2.649,96
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	333,18
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.527,73
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	480,00
COMISIONES EN VENTAS		758	13.827,60
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	2.459,15
COMBUSTIBLES		760	728,70
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y [illegible])		761	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.197,28
GASTOS DE GESTION		763	453,05
GASTOS DE VIAJE		764	196,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	474,19
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.108,24
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	258,35
DEPREGIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1,14
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	--
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	3.721,54
790 GASTOS NO OPERACIONALES			30.480,51
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 788	799	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	97.459,91
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	799	1.108,82

900 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	891	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799	892	1.108,82
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		893	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		894	166,92
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		895	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	896	--
	EN EL EXTERIOR	897	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		898	--
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	891-892-893-894-895-896-897-898-809-810-811-812-813	814	--
= PERDIDA	891-892-893-894-895-896-897-898-809-810-811-812-813	815	342,50
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(836 * 15%) + (817 * 25%)	818	342,50
(-) ANTICIPO PAGADO		819	325,63
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	--
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	216,44
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	869	20,19

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	857	--

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901	902	--
INTERES POR MORA		903	20,19
MULTAS		904	0,22
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	0,63
			21,02

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, GIRO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	0909107708001	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	21,02	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD	--	911 USD	--	913 USD	--	915 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		918 Resol. No.	
917 USD	--	919 USD	--

(CAMPO 612 Y 821) LEY No. 821 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 923 — MES 924 — DIA 925

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION