SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 01/004 DGER -0719

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0017821

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2003	—	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992286356001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ELEMEIN S.A. 203 EXPEDIENTE 110851

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Caja y Bancos		311	200,00
Inversiones Financieras Temporales		312	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes No Relacionados		316	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables		317	—
Ctas. y Docs. por Cobrar Clientes Relacionados		318	—
Otras Cuentas por Cobrar		321	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (IVA)		322	—
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (I. Renta)		323	—
Inventario de Materia Prima		326	—
Inventario de Productos en Proceso		327	—
Inventario de Suministros y Materiales		328	—
Inventario de Prod. Term. y Mercad. en Almacén		329	—
Mercadería en Tránsito		330	—
Inventario Repuestos, Herramientas y Accesorios		331	—
Seguros Pagados por Anticipado		332	—
Arriendos Pagados por Anticipado		333	—
Gastos Pagados por Anticipado		334	—
Otros Activos Corrientes		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
Terrenos		341	—
Edificios		342	—
Instalaciones, Maquinarias, Muebles, Enseres y Equipos		343	—
Equipos de Computación y Software		347	—
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		348	—
Otros Activos Fijos Tangibles		351	—
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo		352	—
(-) Depreciación Acumulada Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares		361	—
(-) Amortización Acumulada		362	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
Gastos de Organización y Constitución		371	—
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		372	—
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario		375	—
Otros Activos Diferidos		377	—
(-) Amortización Acumulada		378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes Relacionados		381	—
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Clientes No Relacionados		382	—
Cuentas y Docs. por Cobrar a Largo Plazo — Otros		383	—
(-) Provisión Cuentas Incobrables		384	—
Inversiones a Largo Plazo — Sociedades Relacionadas		387	—
Inversiones a Largo Plazo — Otras		388	—
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		389	—
Otros Activos		390	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	200,00
Activos Contingentes (Informativo)		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales		411	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior		412	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Locales		415	—
Obligaciones con Instituciones Financieras — Del Exterior		417	—
Proveedores de Accesorios — Locales		418	—
Proveedores de Accesorios — Del Exterior		421	—
Obligaciones — Con la Administración Tributaria		424	—
Obligaciones — Con el IESS		425	—
Obligaciones — Con Empleados		427	—
Transferencia Casa Matriz y Sucursales		430	—
Provisiones a Corto Plazo		431	—
Otros Pasivos a Corto Plazo		432	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Locales		441	—
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores — Del Exterior		442	—
Obligaciones Instituciones Financieras — Locales		445	—
Obligaciones Instituciones Financieras — Del Exterior		446	—
Proveedores de Accesorios — Locales		449	—
Proveedores de Accesorios — Del Exterior		451	—
Transferencia Casa Matriz y Sucursales		452	—
Hipotecas por Pagar		453	—
Obligaciones Emitidas		456	—
Provisiones para Jubilación Patronal		457	—
Otras Provisiones		458	—
Otros Pasivos a Largo Plazo		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—
470 PASIVO DIFERIDO			
Anticipo Clientes		471	—
Otros Pasivos Diferidos		472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
Ingresos Anticipados		481	—
Otros Pasivos		482	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	—
Pasivos Contingentes (Informativo)		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
Capital Suscrito o Asignado		501	800,00
(-) Capital Suscrito No Pagado, Acciones en Tesorería		502	600,00
Aportes de Socios Accionistas para Futura Capitalización		503	—
Reserva Legal		507	—
Reservas Facultativa y Estatutaria		508	—
Reserva de Capital		509	—
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras		513	—
Utilidad No Distribuida Ejercicios Anteriores		514	—
(-) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		515	—
Utilidad del Ejercicio (Después de Participaciones e Impuestos)		517	—
(-) Pérdida del Ejercicio		518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 12%		601	—
Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero		602	—
Exportaciones Netas		603	—
Ingresos No Operacionales — Dividendos Percibidos		604	—
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas Exentas		605	—
Ingresos No Operacionales — Rendimientos Financieros		606	—
Ingresos No Operacionales — Otras Rentas		607	—
Ingresos No Operacionales — Utilidad en Venta de Activos Fijos		608	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
Inventario Inicial de Bienes No Producidos por la Sociedad		711	—
Compras Netas Locales de Bienes No Producidos por la Sociedad		712	—
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 Locales de Materia Prima		716	—
Importaciones de Materia Prima		717	—
(-) Inventario Final de Materia Prima		718	—
Mano de Obra Directa — Sueldos y Salarios		719	—
Mano de Obra Directa — Beneficios Sociales e Indemnizaciones		720	—
Mano de Obra Directa — Honorarios a Personas Naturales		721	—
Mano de Obra Directa — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		722	—
Mano de Obra Directa — Pagos Efectuados Tercerizadoras		723	—
Mano de Obra Directa — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		724	—
Otros Gastos de Producción — Depreciación Activos Fijos		725	—
Otros Gastos de Producción — Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		726	—
Otros Gastos de Producción — Suministros y Materiales		727	—
Otros Gastos de Producción — Sueldos y Salarios (Mantenimiento y Reparaciones, Equip. y Edif. (pintura y cerraduras))		728	—
Otros Gastos de Producción — Mantenimiento y Reparaciones		729	—
Otros Gastos de Producción — Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		730	—
Otros Gastos de Producción — Sueldos y Salarios		731	—
Otros Gastos de Producción — Beneficios Sociales e Indemnizaciones		732	—
Otros Gastos de Producción — Honorarios a Personas Naturales		733	—
Otros Gastos de Producción — Honor. a Extranjeros por Servicios Ocasionales		734	—
Otros Gastos de Producción — Pagos Efectuados Tercerizadoras		735	—
Otros Gastos de Producción — Gasto Provisión para Jubilación Patronal		736	—
Combustibles y Lubricantes		737	—
Arrendamiento Mercantil (Local)		738	—
Arrendamiento Mercantil (Exterior)		739	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		740	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		741	—
Inventario Inicial de Productos en Proceso		742	—
(-) Inventario Final de Productos en Proceso		743	—
Inventario Inicial Productos Terminados		744	—
(-) Inventario Final de Productos Terminados		745	—
Baja de Inventarios		746	—
Otros Costos		747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos y Salarios		749	—
Pagos Efectuados Tercerizadoras		751	—
Beneficios Sociales e Indemnizaciones		752	—
Gasto Provisión para Jubilación Patronal		753	—
Honorarios a Personas Naturales		754	—
Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales		755	—
Arrendamiento Mercantil (Local)		756	—
Arrendamiento Mercantil (Exterior)		757	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Personas Naturales		758	—
Arrendamiento de Bienes Inmuebles Propiedad de Sociedades		759	—
Comisiones en Ventas		760	—
Promoción y Publicidad		761	—
Combustibles y Lubricantes		762	—
Seguros y Reaseguros (primas y cesiones)		763	—
Suministros y Materiales		764	—
Gastos de Gestión		765	—
Gastos de Viaje		766	—
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones		767	—
Notarios y Registradores de la Propiedad o Mercantiles		768	—
Impuestos, Contribuciones y Otros		769	—
Depreciación de Activos Fijos		770	—
Depreciación Acelerada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Caminero Móvil		771	—
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)		772	—
Provisión Cuentas Incobrables		773	—
Amortizaciones por Diferencias de Cambio		774	—
Intereses y Comisiones — Locales		775	—
Intereses y Comisiones — Al Exterior		776	—
Gasto Provisiones Deducibles		777	—
Otros Gastos de Administración y Ventas		778	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en Venta de Activos		781	—
Otros Gastos No Operacionales		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	—
Utilidad del Ejercicio	699 - 799 > 0	797	—
Pérdida del Ejercicio	699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
Utilidad del Ejercicio	Trasladar campo 797	801	—
Pérdida del Ejercicio	Trasladar campo 798	802	—
(-) 15% Participación Trabajadores		803	—
(-) 100% Dividendos Percibidos Exentos	Trasladar campo 604	804	—
(-) 100% Otras Rentas Exentas	Trasladar campo 605	805	—
(+) Gastos No Deducibles — En el País		806	—
(+) Gastos No Deducibles — En el Exterior		807	—
(+) Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos		808	—
(+) 100% Participación Trabajadores Atribuibles a Rentas Exentas	808 x 15%	809	—
(-) 100% Participación Trabajadores Atribuibles a Rentas Exentas	(22 - 809 x 15%)	810	—
(-) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores		811	—
(-) Deducciones por Leyes Especiales		812	—
(-) Otras Deducciones		813	—
= **Utilidad Gravable**	801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813+24	814	—
= **Pérdida**	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-24	815	—
Utilidad Cargo RTA — Reinvertir y Capitalizar		816	—
Utilidad Cargo RTA — Saldo Utilidad Gravable	814-816	817	—
Impuesto a la Renta Causado	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
(-) Anticipo Pagado		819	—
(-) Retenciones en la Fuente		820	—
(-) Crédito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales		821	—
(-) Retenciones por Dividendos Anticipados		822	—
Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Anticipo Próximo Año	(10.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago Previo		901	—
Total Impuesto a Pagar	899 - 901	902	—
Intereses por Mora		903	—
Multas		904	10,00
Total Pagado	902 + 903 + 904	905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JULIO DE LA MAR HERNANDEZ — DANIEL QUITUISACA

906 C.I. No. 0917742149 907 RUC No. 0906601596001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00

909 MEDIANTE COMPENSACIONES —

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.
914 USD	915 USD	916 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.
920 USD	921 USD	922 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 923 ARO 924 MES 925 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 01/004DGER-0177-A 29-03-2004

17 MAR 2004