SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0078676

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2006	—	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791999320001	WEGA MINING ECUADOR S.A.	154080

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
11	CAJA - BANCOS	311	100.963,95
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	22.532,55
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		329	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	123.496,50
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS		342	—
OBRAS EN PROCESO		343	—
INSTALACIONES		344	—
MUEBLES Y ENSERES		345	2.838,00
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	10.001,73
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	5.566,91
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		351	621,88
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		399	17.781,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		353	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		354	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		399	—
TOTAL ACTIVO FIJO	399 + 399	399	17.781,76
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.517,04
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	310.035,92
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	900,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	312.492,96
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	376	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	377	—
	OTROS	378	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380	—
	OTRAS	381	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		382	—
OTROS ACTIVOS		384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		390	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +387	399	453.771,22
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A PROVEEDORES	LOCALES	301	—
	DEL EXTERIOR	302	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A ACCIONISTAS	LOCALES	303	—
	DEL EXTERIOR	304	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	305	—
	DEL EXTERIOR	306	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307	1.717,04
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	308	457,52
	CON EL IESS	309	2.386,72
	CON EMPLEADOS	310	2.967,43
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	311	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		312	445.442,51
PROVISIONES		313	—
CRÉDITO A MUTUO		314	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	452.971,22
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	315	—
	DEL EXTERIOR	316	—
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	317	—
	DEL EXTERIOR	318	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	LOCALES	319	—
	DEL EXTERIOR	320	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		321	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	322	—
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	323	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		324	—
PROVISIONES		325	—
CRÉDITO A MUTUO		326	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		399	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		327	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		328	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		399	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		329	—
TOTAL OTROS PASIVOS		399	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		391	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	452.971,22

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
RESERVA LEGAL		504	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		505	—
RESERVA DE CAPITAL		506	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		507	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		508	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	999	453.771,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
EXPORTACIONES NETAS		603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
OTRAS RENTAS		606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	—
TOTAL INGRESOS		699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 MATERIA PRIMA Y BIENES			
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	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
BAJA DE INVENTARIOS		723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
COMBUSTIBLES		737	—
LUBRICANTES		738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
TRANSPORTE		[illegible]	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		[illegible]	—
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		[illegible]	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES		[illegible]	—
AL EXTERIOR		[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS CORRIENTES: LOCALES		[illegible]	—
AL EXTERIOR		[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS: LOCALES		[illegible]	—
AL EXTERIOR		[illegible]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	—
PROVISIONES: LOCALES		[illegible]	—
DEL EXTERIOR		[illegible]	—
NO DEDUCIBLE CARGA AL GASTO		[illegible]	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
PÉRDIDAS EN CARTERA		[illegible]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
(-) DEDUCCIÓN DE DIVIDENDOS: EN EL PAÍS		806	—
EN EL EXTERIOR		807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813		814	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813		815	—
CUADRO DE CONCILIACIÓN: REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-818-820-821-822-823=0		824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0		825	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822		826	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901		902	—
INTERESES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOMELIA E. CANDO

C.I. No. 1700055276

NOMBRE: Jacqueline Garzón

RUC No. 1712406046001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —	910	N/C No. —	911	N/C No. —	912	N/C No. —
913	USD —	914	USD —	915	USD —	916	USD —

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 917 — REGISTRO OFICIAL No. 918

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No. —	920	Resol. No. —
921	USD —	922	USD —

AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917010MDGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 ABR. 2007 Patricio Viteri

COMPAÑIAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300078676 11:06:53 - 04-09-2007
PRETIMPRESO:0000000300078676-cantunar
STICKER:360520032201 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-AG. C.C EL JARDIN - QUIT