RESOLUCION Nº 0064 — INSTRUCCIONES AL REVERSO — AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190155268001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANUFACTURAS DE METALES PRECIOSOS CIA. LTDA. — EXPEDIENTE 31803

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	2,444,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	24,333,40
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	80,105,79
MERCADERIA EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	106,884,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	32,150,30
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	223,561,07
EQUIPO DE COMPUTACION	347	6,530,14
VEHICULOS	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35,216,22
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	227,021,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	227,021,29
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	28,394,21
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	28,394,21
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	362,799,50
ACTIVOS CONTINGENTES	401	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PROVISIONES DE SUELDOS, PRESTACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES	419	—
PROVISIONES DE SUELDOS, PRESTACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,169,27
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	1,543,22
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	820,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,531,86
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PROVISIONES DE SUELDOS, PRESTACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION TRABAJADORES — LOCALES	449	—
PROVISIONES DE SUELDOS, PRESTACIONES SOCIALES Y PARTICIPACION TRABAJADORES — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	315,000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	315,000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	318,531,86
PASIVOS CONTINGENTES	501	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	511	8,600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	513	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	515	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	517	—
RESERVA DE CAPITAL	519	34,908,86
OTROS SUPERAVITS	521	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	523	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	525	2,755,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 797	527	3,807,81
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar cuadro 799	529	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	44,261,64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	362,799,50

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 Vicente Coronel U. — NOMBRE Manuel Peña B.

198 C.I. No. 010100141-0 — 199 RUC No. 0100162054001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	67,207,97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	67,207,97
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	—
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	30,052,00
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	20,050,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	24,333,40
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	31,384,02
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6,229,13
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	913,03
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	22,055,11
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (prima y cesión)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	11,401,67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — 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	27,000,78
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	80,105,79
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	52,301,64
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	5,109,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	805,01
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
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	—
COMISIONES EN VENTAS	758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—
COMBUSTIBLES	760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesión)	761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—
GASTOS DE GESTION	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1,207,09
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2,100,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
AMORTIZACIONES (PATENTES Y INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	9,403,86
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	61,705,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	—
980 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (traslada cuadro 797)	801	6,502,20
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar cuadro 799)	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	820,37
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL PAIS	806	—
(-) 100% INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS GLOBALMENTE	809	—
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	814	4,077,03
= PERDIDA (01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15)	815	—
(-) PERDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
(-) PERDIDA ACUMULADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4,077,03
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	1,169,27
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	169,74
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	999,40
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (D.S. * 0.45) - 825	827	499,71
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	851	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 851	853	999,40
INTERES POR MORA	852	—
MULTAS	854	—
TOTAL PAGADO 853 + 852 + 854	859	999,40
MEDIANTE CHEQUE BANCO BANCURI, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	860	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	861	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	862	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 890 N/C No. — 891 N/C No. — 892 N/C No. — 893 USD — 894 USD — 895 USD — CAMPO 812 Y 821 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 896 N/C No. — 897 Resol. No. — 898 Resol. No. — 899 USD — 900 USD — 901 USD — 902 DIA — 903 MES

DEBE LA FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3329-20-

2003-003-004973-1 BANCO DEL AUSTRO Su Banco de Apoyo 16, AV. ESPAÑA

Superintendencia de Compañías 17 AUSTRO AV. ESPAÑA 29 NOV 2003 2002