SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0081996

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 2002	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0190309827000	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MINERIA JAIRO VALLEJO CIA LTDA	203	EXPEDIENTE 32330

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	400,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322		—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	400,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		—
EQUIPO DE COMPUTACION	344		—
VEHICULOS	345		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO	364		—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376		—
380 OTROS ACTIVOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	382		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385		—
GASTOS ANTICIPADOS	386		—
OTROS ACTIVOS	387		—
TOTAL OTROS ACTIVOS	388		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 364 + 376 + 388	389	400,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	390		—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SUBVENCIONES GOBIERNO POR DEVENGAR — LOCALES	411		—
SUBVENCIONES GOBIERNO POR DEVENGAR — DEL EXTERIOR	412		—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413		—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414		—
PROVEEDORES SUSCRIPCION ACCIONES Y CUOTAS — LOCALES	415		—
PROVEEDORES SUSCRIPCION ACCIONES Y CUOTAS — DEL EXTERIOR	416		—
PROVEEDORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		—
PROVEEDORES — CON EL IESS	418		—
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	419		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES / DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441		—
PROVEEDORES / DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442		—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443		—
OBLIGACIONES INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444		—
PROVEEDORES SUSCRIPCION ACCIONES Y CUOTAS — LOCALES	445		—
PROVEEDORES SUSCRIPCION ACCIONES Y CUOTAS — DEL EXTERIOR	446		—
HIPOTECAS POR PAGAR	447		—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		—
OTRAS PROVISIONES	450		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452		—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
OTROS PASIVOS	482		—
TOTAL OTROS PASIVOS	483		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	484		—
PASIVOS CONTINGENTES	485		—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504		—
RESERVA DE CAPITAL	505		—
OTROS SUPERAVITS	506		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510		—
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	400,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+511	512	400,00	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIRO VALLEJO — NOMBRE: DENNISE SARMIENTO

513	C.I. No. 1100314200	514	RUC No. 1102105648001
MEDIANTE CHEQUE EBBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	515		—
MEDIANTE COMPENSACIONES	516		—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	517		—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	717,00	
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	608	717,00	
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		—
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		—
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		—
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., YEQIP. (primas y cesiones)	727		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		—
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		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		—
TOTAL COSTO DE VENTAS	743		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	744		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750		—
COMISIONES EN VENTAS	751		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752		—
COMBUSTIBLES	753		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	76,47	
GASTOS DE GESTION	756		—
GASTOS DE VIAJE	757		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	48,52	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761		—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763		—
CUENTAS INCOBRABLES	764		—
BAJA DE INVENTARIOS	765		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766		—
PROVISIONES JUBILACIONES — LOCALES	767		—
PROVISIONES JUBILACIONES — AL EXTERIOR	768		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.200,00	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	1.324,99	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	1.324,99	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 775 > 0	776		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 775 < 0	777	607,99	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778		—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	607,99	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	783		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	784		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787		—
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790		—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	791		—
= PERDIDA 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634	792	607,99	
PYE POR CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793		—
PYE POR CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	794		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	795		—
(-) ANTICIPO PAGADO	796		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797		—
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 819 - 820 - 821 < 0	799		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 819 - 820 - 821 > 0	800		—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 820	801		—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901	902		—
INTERES POR MORA	903		—
MULTAS	904		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No.	—	908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—
907	USD	—	909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	Resol. No.	—	916	Resol. No.	—	918	Resol. No.	—	920	Resol. No.	—
915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—	921	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 — REGISTRO OFICIAL No. 923 — AÑO 924 — MES 925 — DIA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

Superintendencia de Compañías
04 AGO. 2003
Víctor Barros Donlón
Registro de Sociedades