SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTUALIZACIÓN DE BALANCES
ADMINISTRACIÓN DE PERSONAS JURÍDICAS - SOCIEDADES

No. 30 0089817

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2005		—

103 No. Enumerador hoja número

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		EXPEDIENTE
0190329235001	COMPAÑÍA MINERA HERZITA CONTINAR S. A.		33512

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	1.260,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR C/ ENTES RELACIONADOS	105	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	108	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	1.260,00	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	—	
EDIFICIOS	122	—	
OBRAS EN PROCESO	123	—	
INSTALACIONES	124	—	
MUEBLES Y ENSERES	125	—	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	—	
EQUIPOS DE OFICINA, RANCAJAS Y SIMILARES	127	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	—	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	—	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 335	137	—	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (deterioro año 2004)	140	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	—	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	—	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	—	
OTROS	146	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	—	
OTRAS	149	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	—	
OTROS ACTIVOS	151	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	—	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	153	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 375 +387	199	1.260,00	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	200	—	
DEL EXTERIOR	201	—	
LOCALES	202	—	
DEL EXTERIOR	203	—	
LOCALES	204	—	
DEL EXTERIOR	205	—	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	—	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	—	
CON EL IESS	208	—	
CON EMPLEADOS	209	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	—	
PROVISIONES	212	—	
CRÉDITO A MUTUO	213	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	215	—	
DEL EXTERIOR	216	—	
LOCALES	217	—	
DEL EXTERIOR	218	—	
LOCALES	219	—	
DEL EXTERIOR	220	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	—	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	—	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	—	
PROVISIONES	225	—	
CRÉDITO A MUTUO	226	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	—	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	233	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 450 + 470 + 480	299	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	1.260,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	—	
RESERVA LEGAL	303	—	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	—	
RESERVA DE CAPITAL	305	—	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	317	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	1.260,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 399	499	1.260,00	

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 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	744	—
INTERESES BANCARIOS COMERCIAL Y ARRENDAMIENTO MERCANTIL — AL EXTERIOR	745	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — LOCALES	746	—
INTERESES BANCARIOS VIVIENDA — AL EXTERIOR	747	—
INTERESES BANCARIOS INVERSIÓN — LOCALES	748	—
INTERESES BANCARIOS INVERSIÓN — AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
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	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — SIN EL PAÍS	806	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 18%)	808	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813>0	813	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813<0	814	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821-822-823>0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-820-821-822-823>0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	1.000
TOTAL PAGADO	905	1.000

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 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: WINTER ROMERO M	NOMBRE: JAIME ROMERO M		
C.I. No. 1102001677	RUC No. 0102222765 2001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.000		
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	918	N/C No.	926	N/C No.	934	Resol. No.	942	Resol. No.
911	USD	919	USD	927	USD	935	USD	943	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

936	Resol. No.	944	Resol. No.	952	Resol. No.	960	Resol. No.
937	USD	945	USD	953	USD	961	USD

CAMPO 512 Y 609 LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 962 — AÑO — 963 — MES — 964 — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170

1024/2007/03/23 13:13:26 2007/03/23 AYAMACAL
GN Impuestos S.R.I CUENTA 0004
15.00 SEMUTPAGOS
Sticker: 362100091127

OFICINA DE CUENCA

21 MAR 2007