



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

No. **00100379**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

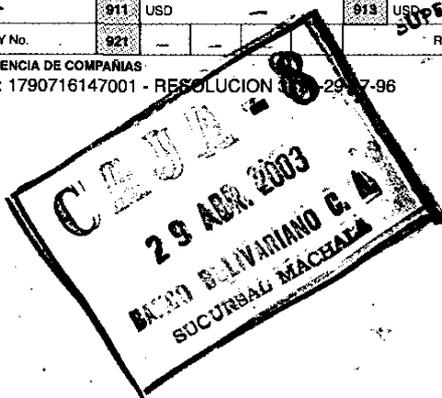
201 RUC **079009350001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SUPERIOR DE EL ORO "SUPERIOR S.A"** 203 EXPEDIENTE **38035**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 23.858,53			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.730.35	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES			
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.550.11	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS 605 -			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS 607 -			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS 608 23.858.53			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	174.28	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -				
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.454.74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
TERRÉNEOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	MANO DE OBRA DIRECTA				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-					
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	SUELDOS Y SALARIOS 719 -				
VEHICULOS	349	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACION 723 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y secciones) 727 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	SUELDOS Y SALARIOS 730 -				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES 734 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 -				
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
	OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
	OTRAS	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.454.74	SUELDOS, SALARIOS 751 7.021.99				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
400 PASIVO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -			
410 PASIVO CORRIENTE				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.500.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	418	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 782.95			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES 760 3.225.97			
				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -			
				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 383.00			
				GASTOS DE GESTION 763 1.396.93			
				GASTOS DE VIAJE 764 1.578.48			
				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 4.147.67			

OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425	-	767	3.030.22	
CON EMPLEADOS	427	276.51	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.776.51	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-	772	-	
LOCALES	441	-	773	-	
DEL EXTERIOR	443	-	774	-	
Obligaciones con Instituciones Financieras	445	-	775	-	
LOCALES	445	-	776	-	
DEL EXTERIOR	447	-	777	447.91	
Prestamos de Sucursales, Accionistas y Casa Matriz	449	-	778	-	
LOCALES	449	-	779	22.015.12	
DEL EXTERIOR	451	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	781	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	782	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	789	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	799	22.015.12	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	797	1.843.41	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	798	-	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	803		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	804		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	805		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	EN EL PAIS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	806		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	EN EL EXTERIOR		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	58.76	807		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	-	808		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	558.65	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.843.41	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	809		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.678.23	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	6.454.74	810		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: Sr. Rodrigo Pinada			NOMBRE: Ing. Federico Pineda		
C.I. No. 070042403			RUC No. 0701056376001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905		
ANTE COMPENSACIONES			906		
ANTE NOTAS DE CREDITO			907		
PAGO PREVIO			901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA			902		
MULTAS			903		
TOTAL PAGAR			902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
RESOL. No.					
MES					
DIA					
AÑO					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 29-2003-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION



58 12:22:29 04/29/2003 30 1 mpenalor
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip. Impo.: 104 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-00A207-6
us\$153.14 BANCO BOLIVARIANO