



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0069797**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **15149**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790093623001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MINERA PILLACELA S.A.** 203 EXPEDIENTE **38040**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	769.53	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67.490.00	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	111.80	TOTAL INGRESOS	699	67.490.00	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
ACADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	881.33	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	37.292.43	
TERRENOS	341	6.914.40	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.689.93	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.278.90		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.024.66		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-	
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11.454.55	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	9.678.79		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	18.763.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	310.00		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	8.567.09	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.207.00	
TOTAL ACTIVO FIJO	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	1.473.20	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	7.213.00	
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	69.431.44	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTROS ACTIVOS	393	495.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	495.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11.154.32	COMBUSTIBLES	760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.742.37	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	41.0	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	

OBLIGACIONES		760	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD U MERCANTILES	760		
CON EL IESS	425	557.71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.954.38	
CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.068.88	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	11.712.03	CUENTAS INCOBRABLES	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		
DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	774		
LOCALES	445		AL EXTERIOR	775		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
DEL EXTERIOR	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
LOCALES	448		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	9.007.05	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	451					
DEL EXTERIOR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR	455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	461		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	78.438.47	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463		UTILIDAD DEL EJERCICIO	797		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468		699 - 799 > 0	797		
			PERDIDA DEL EJERCICIO	798	10.948.49	
			699 - 799 < 0	798		
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	10.948.49
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806		
OTROS PASIVOS	483		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	808		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		EN EL PAIS	809	332.65	
TOTAL DEL PASIVO	499	499 + 489 + 478 + 468	EN EL EXTERIOR	807		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		
			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.222.92	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		
RESERVA DE CAPITAL	508	16.571.42	= UTILIDAD GRAVABLE	814		
OTROS SUPERAVITS	511		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	11.286.14	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.581.86	UTILIDAD	814		
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		UTILIDAD CAMPO 814	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-819	817	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	819	10.948.49	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.427.71	(-) ANTIPO PAGADO	819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20.139.74	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	

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 REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAVIO DOMENICO R.		NOMBRE: SONIA JULIANA PAL		PAGO PREVIO			
198	C.I. N° 0100972761	199	RUC N° 0701123432001	901			
		205	269.96	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
		906		INTERES POR MORA	903		
		907		MULTAS	904	269.96	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	899	269.96

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916
USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		922		923		924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

038276
3 0 00069797 0 269.96 269.96
063445 2002/11/257720 1856

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
Eche: 5 FEB. 2003
NO. 100800
BANCO DEL FICHINCHA
80 - 02