

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0172553	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 019010193001		2003		EXPEDIENTE 38279	
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION PRODUCCION MINERA LA RICA PROMINRISO					
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
311 CAJA, BANCOS	313	1.511,61	601		27.491,67
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		42.951,42
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	9.151,95	603 EXPORTACIONES		—
317 (1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604 INGRESOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	318	—	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		—
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.514,21	607 OTRAS RENTAS		4.453,51
325 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	609 TOTAL INGRESOS		74.896,60
327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS		
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS		
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
335 MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	1.098,75	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.306,52	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
320 ACTIVO FIJO			717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
341 TERRENOS	341	7.274,45	718 SUELDOS Y SALARIOS		8.698,18
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	15.851,12	720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	21.525,17	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
347 EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.412,82	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
348 VEHICULOS	348	—	723 GASTOS DE FABRICACION		—
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	26.372,31	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.618,15
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.844,09	725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	69.597,83	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		26.527,30
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		14.580,71
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	730 SUELDOS Y SALARIOS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—	731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
TOTAL ACTIVO FIJO	368	69.597,83	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
370 ACTIVO DIFERIDO			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	734 COMBUSTIBLES		1.632,36
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
375 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.846,47	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	378	770,38	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4.078,09	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
380 OTROS ACTIVOS			740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	381	—	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
383 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	383	—	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	TOTAL COSTO DE VENTAS		54.056,70
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	389	—	751 SUELDOS, SALARIOS		4.568,13
391 GASTOS ANTICIPADOS	391	—	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
393 OTROS ACTIVOS	393	—	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.727,31
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
TOTAL DEL ACTIVO	399	179.482,44	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
400 ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		512,00
400 PASIVO			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
410 PASIVO CORRIENTE			758 COMISIONES EN VENTAS		—
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	411	—	759 PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
413 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	413	—	760 COMBUSTIBLES		—
415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	415	—	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		—
417 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	417	—	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		—
419 PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES	419	—	763 GASTOS DE GESTION		—
421 PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE DEL EXTERIOR	421	—	764 GASTOS DE VIAJE		—
423 OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8.302,74	765 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		215,08
425 OBLIGACIONES CON EL IESS	425	—	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	967,12	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	768 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		—
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17.553,31	769 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		592,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	51.823,17	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
440 PASIVO LARGO PLAZO			771 CUENTAS INCOBRABLES		—
			772 BAJA DE INVENTARIOS		—

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES Y COMISIONES	774	---	
	LOCALES	445	---		775	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	4.503,20	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	14.149,11	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
OTRAS PROVISIONES		459	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	68.205,81	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		468	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	6.690,79	
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	6.690,79	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	
480 OTROS PASIVOS			---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.003,62	
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS		483	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	645,11	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	51.823,17	EN EL PAIS	806	---	
PASIVOS CONTINGENTES		498	---	EN EL EXTERIOR	807	---	
500 PATRIMONIO NETO			---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	19.000,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	809	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	810	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	---	
RESERVA DE CAPITAL		508	11.258,64	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	
OTROS SUPERAVITS		511	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-812-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	6.332,31	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	8.798,16	= PERDIDA	801-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914	---	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	6.690,79	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	6.332,31	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	28.159,27	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.583,08	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	79.982,44	(-) ANTICIPO PAGADO	818	---	

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: SERGIO PREVALDO U.	NOMBRE: CONSUELO BERNABEO Z.	PAGO PREVIO	901	---
C.I. No. 010107668-9	RUC No. 0102604497004	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	1.583,08
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERES POR MORA	903	34,17
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	904	94,98
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.709,53

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
999	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 221				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 924			
				DIA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231.27-03-02
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SECRETARIA RECEPCION
RECIBIDO
 Fecha: **10 JUN 2004**
 Paola Vera Garcia
 Superintendencia de Compañías

BANCO DE MACHALA S.A.
 CENTRO DE SERVICIOS FINANCIEROS
07 JUN 2004
 A LA RENTA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION