



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **0 0031933**

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

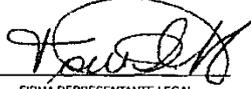
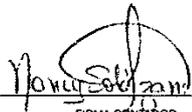
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	2000 40 469	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

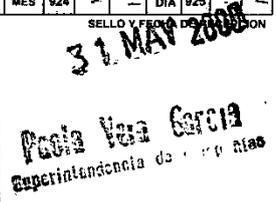
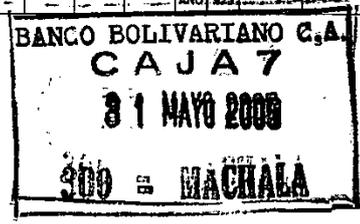
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0790084977001	MINERA ORO TECNICA MINOROTECA S.A.	38935

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	30.210,22	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	603 EXPORTACIONES NETAS			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	20.070,97	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		605 OTRAS RENTAS EXENTAS		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		607 OTRAS RENTAS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		699 TOTAL INGRESOS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712		
REALIZABLE	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	50.281,19	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS		719
	340 ACTIVO FIJO				720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
	ACTIVO FIJO TANGIBLE				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721
	TERRENOS	341	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722
EDIFICIOS	343	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.407,80	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.526,24	728 SUMINISTROS Y MATERIALES		728		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	381,56	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732 SUELDOS Y SALARIOS		732	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	
370 OTROS ACTIVOS				736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	
ACTIVO DIFERIDO				737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	
SÁLDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS		747	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	748 OTROS COSTOS		748		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	750 SUELDOS Y SALARIOS		750		
OTROS ACTIVOS	394	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
TOTAL DEL ACTIVO	398	50.662,75	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754		
400 PASIVO			755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755		
410 PASIVO CORRIENTE			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
	DEL EXTERIOR	413	-	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
	LOCALES	415	-	759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	

DEL EXTERIOR		417		COMISIONES EN VENTAS		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	--
	DEL EXTERIOR	421	--	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	--
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	--
	CON EL IESS	425	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	--
	CON EMPLEADOS	427	--	GASTOS DE GESTIÓN	765	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	--	GASTOS DE VIAJE	766	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	1004,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	270,17
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	381,56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--
	DEL EXTERIOR	443	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	--
	DEL EXTERIOR	447	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	451	--		AL EXTERIOR	776
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--
HIPOTECAS POR PAGAR		453	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.655,97
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES		459	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	1.655,97
ANTICIPO CLIENTES		471	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS		483	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	999	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
500 PATRIMONIO NETO					EN EL EXTERIOR	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	60.000,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	--	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	--		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
RESERVA LEGAL		507	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA DE CAPITAL		509	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-823-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-810	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-810	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	7.681,28	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	1.655,97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	50.662,75	(-) ANTICIPO PAGADO		819
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	--	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	--	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	--	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
		PAGO PREVIO		901	--	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--	
		INTERESES POR MORA		903	--	
MULTAS		904	5,00			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	5,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921											
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 823											
MES 924											
DÍA 925											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004



14:52:56 05/31/2005 30 1 cgalarzi
CÓDIGO PAGO IMPUESTOS H+N
Trib. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-007148-5
US\$5,00 BANCO BOLIVARIANO