



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0219457**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **270000125001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMERCIALIZADORA MINERA CONECCAN CIA SA** 203 EXPEDIENTE: **27079-9**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	120,38	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	14.464,61	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.850,00	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	20.001,45		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	166,76
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	25.238,40	TOTAL INGRESOS	699	166,76	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	405,30	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	92.204,54	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
TERRENOS	341	---	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	28.851,25		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	16.508,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
VEHICULOS	349	52.115,48	GASTOS DE FABRICACION	723	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	105.791,12	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	---		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.184	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	728	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.684,33		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	---		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	14.885,10	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	---		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	14.885,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	92.388,63	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	---	
	OTROS	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	865,62	SUELDOS, SALARIOS	751	---	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
TOTAL DEL ACTIVO	399	93.254,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	202.068,22	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	4.781,73	COMBUSTIBLES	760	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,13	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTION	763	---	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASAMATERS	LOCALES	419	---	GASTOS DE VIAJE	764	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	

CON EL IESS		1,428,46		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		17,84	
CON EMPLEADOS		244,23		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		Cuentas Incoobrables		771	
440 PASIVO LARGO PLAZO		30,623,50		BAJA DE INVENTARIOS		772	
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
LOCALES		441		INTERESES Y COMISIONES		774	
DEL EXTERIOR		443		LOCALES		774	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445		AL EXTERIOR		775	
LOCALES		445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
DEL EXTERIOR		447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE		449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	
LOCALES		449		780 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
DEL EXTERIOR		451		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	
OTRAS PROVISIONES		459		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		---	
470 PASIVO DIFERIDO		17,767,50		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
ANTICIPO CLIENTES		471		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
480 OTROS PASIVOS		---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS	
OTROS PASIVOS		483		EN EL EXTERIOR		807	
TOTAL OTROS PASIVOS		489		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	
PASIVOS CONTINGENTES		499		A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
500 PATRIMONIO NETO		---		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		504		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL		509		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
OTROS SUPERAVITS		511		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		(-) ANTICIPO PAGADO		819	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
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		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
						ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
						897	
						12,95	
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ...		NOMBRE: BURNHAM VERA JUAN		PAGO PREVIO		901	
C.I. No. ...		RUC No. ...		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903		INTERES POR MORA		903	
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. ...				REGISTRO OFICIAL No. ...			
AÑO ...				MES ... DIA ...			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Paola Vera Garcia
Superintendencia de Compañías

2 SET. 2004
BANCO DEL PICHINCHA
AGENCIA TORRES
30 AGO 2004
CAJA 11-06