SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — **DECLARACIÓN [illegible]** — **No. 0075743**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN [illegible]

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	—	— 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791270452001	Compañía Minera [illegible] S.A.	48278

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	4.527,83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4.527,83
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	343	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.772,75
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	8.250,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		17.022,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	6.124.553,05
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		6.124.553,05
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		4.527,83
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
[illegible] — LOCALES		—
[illegible] — DEL EXTERIOR		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—
OBLIGACIONES — CON EL IESS		—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		2.691.125,20
RESERVA LEGAL		—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		—
RESERVA DE CAPITAL		3.448.098,84
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		100,84
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		4.605.196,99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		1.531.600,06
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.527,83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		4.527,83

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES NETAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
TOTAL INGRESOS		—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
OTROS COSTOS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTIÓN		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		461,80
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		1.531.138,26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.531.600,06
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		1.531.600,06
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		1.531.600,06
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798		1.531.600,06
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0		—
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0		1.531.600,06
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Jorge Guzmán	NOMBRE: Marian Ricaurte
C.I. No. 1702561828	RUC No. 1303288349001

Forma de pago	Valor
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. [illegible] Ulises Batallas