SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0028134

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo subrogación
2005		30

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791284437001	EXPLOTACION MINERA SAN ANTONIO EPLOMISA CIA.LTD.	5264595

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	74.000
Efectivo	CAJA, BANCOS	311	623,58	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	–
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	RESERVA LEGAL		507	4.970,29
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	148.620,89	RESERVA DE CAPITAL		509	217.428,11
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.229,00	RESERVA POR VALUACIÓN, COMACIONES Y OTRAS		510	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	82,01	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	323	695,20	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	87.693,68
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		520	384.092,08
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 520	599	460.855,71
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**			
Gastos anticipados	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	421.879,65
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	300.611,63
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	351.250,68	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	0,01
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	722.491,29
MUEBLES Y ENSERES		345	–	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	14.147,39	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			–
HATOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	16.000	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		355	146.579,79	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	67.122,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DEL PRADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		358	109.605,03	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	358 + 368	369	109.605,03	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	161.281,92
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	30.637,84
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	20.652,36
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	5.244,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	20.005,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	1400885,71
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
Inversiones a largo plazo	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	–
	OTRAS	389	–	COMBUSTIBLES		737	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	–	LUBRICANTES		738	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	460.855,71	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	3.342,74
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	–
Cuentas y documentos por pagar comerciales	LOCALES	411	2.066,49	GASTOS DE viaje		745	–
	DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	3.841,07
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	7.286,81
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	33.781,41
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		750	–
Obligaciones	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.549,01	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	10.304,37	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	–
	CON EL IESS	427	3.147,85	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	–
	CON EMPLEADOS	429	38.477,24	Intereses y comisiones bancarias — LOCALES		754	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	21.218,67	Intereses y comisiones bancarias — AL EXTERIOR		755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439	–	Intereses pagados arrendamiento — LOCALES		756	–
PROVISIONES		441	–	Intereses pagados arrendamiento — AL EXTERIOR		757	–
CRÉDITO A MUTUO		442	–	Gastos a ser deducidos — LOCALES		758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	76.763,63	Gastos a ser deducidos — AL EXTERIOR		759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	3.778,07
Cuentas y documentos por pagar financieros	LOCALES	441	–	Otros gastos — LOCALES		761	137.340,24
	DEL EXTERIOR	443	–	Otros gastos — DEL EXTERIOR		762	–
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	16.733,22
	DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	–
Préstamos de accionistas y compañías relacionadas	LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	–
	DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	584.811,57
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
Obligaciones diversas	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	137.679,72
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	21.213,67
PROVISIONES		459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CRÉDITO A MUTUO		461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–	(-) Rentas exentas por convenios internacionales — EN EL PAIS		806	3.778,07
470 PASIVO DIFERIDO				(-) Rentas exentas por convenios internacionales — EN EL EXTERIOR		807	–
ANTICIPO CLIENTES		471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–	(-) Participación trabajadores atribuibles — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–	(-) Participación trabajadores atribuibles — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%		810	–
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	3.789,50
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		495	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0		814	116.449,62
TOTAL DEL PASIVO	439 + 449 + 479 + 490	499	75.325,16	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813=0		815	–
				Utilidad caso 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	87.500,00
				Utilidad caso 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817	28.949,62
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	20.362,41
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.878,12
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	8.179,92
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	–
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	–
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		868	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		869	10.304,37
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		897	2.001,28
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 869 - 901		902	10.304,37
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		999	10.304,37

(DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Patricio Solines — NOMBRE Carmen de Prado

198 C.I. No. 1703093144	199 R.U.C. No. 1702582618001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.304,37	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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 912 Y 925 LEY Mr.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9176104DGER-0177-A 21-04-2004

FIRMA DE RECEPCIÓN

DIVISIÓN INFORMATICA
2 - MAYO 2006
Marcy Cruz

RC 042 PS IP RP-UP 1791284437001 28134, $ 10.304.37 $ 10.304.37 USD
JGAETUDI 0 2006/04/12 00:08SEC.1004200630945 HT. 1004200630945