



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

No. 0 0176406

FORMULARIO UNICO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2003

No.

FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1190079011001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MINERA DEL AUSTRO MINERAUSTRO S.A.

EXPEDIENTE 6305-93

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.688,60
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.901,70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	28.721,03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-
VEHICULOS	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	28.623,30
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	97,73

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	1.659.414,30
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	45.947,12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.613.467,18

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	381	-
OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-
OTROS ACTIVOS	387	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.618.155,21
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	4.262,94
DEL EXTERIOR	412	-
LOCALES	413	-
DEL EXTERIOR	414	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	416	-

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	91.081,17
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	91.081,17

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS 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	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-

SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	156,97
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	5.374,17
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	5.531,14

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-
COMBUSTIBLES	760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-

CON EL IESS		--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1.498,70	
CON EMPLEADOS		--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		13,79	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		699.300,46		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.529.068,86		CUENTAS INCOBRABLES		--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS		--	
Cuentas y documentos por pagar por proveedores	LOCALES	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		517.438,50	
	DEL EXTERIOR	--		INTERESES Y COMISIONES		35.576,91	
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	--		AL EXTERIOR		--	
	DEL EXTERIOR	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
Préstamos de recursos ajenos para el funcionamiento de la empresa	LOCALES	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5,00	
	DEL EXTERIOR	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		554.622,50	
HIPOTECAS POR PAGAR		--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES EMITIDAS		--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTRAS PROVISIONES		--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--		TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 = 360.159,67	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		--	
INGRESOS ANTICIPADOS		--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS		--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
TOTAL OTROS PASIVOS		--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489 = 1.529.068,86		EN EL PAIS		7.030,42	
PASIVOS CONTINGENTES		--		EN EL EXTERIOR		--	
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		4.977,60		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		--		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		618,40		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
RESERVA DE CAPITAL		971.826,56		(-) OTRAS DEDUCCIONES		--	
OTROS SUPERAVITS		--		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--		= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		419.257,71		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		89.086,35		(-) ANTICIPO PAGADO		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+508 = 1.618.155,21		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE: PABLO DICINDIO		NOMBRE: FRANCO CELI S.		ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
C.I. No. 0920252798		RUC No. 0920358454001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		--		PAGO PREVIO		--	
MEDIANTE COMPENSACIONES		--		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--		INTERES POR MORA		--	
				MULTAS		--	
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

25 FEB. 2005

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
José Garzón
C.A.U.