67653

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC** 0991252711001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** MINATAI S.A. **203 EXPEDIENTE**

102 AÑO 2004 **104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE** - **105 No. Empleados bajo prima** 67653

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -		
CAJA BANCOS 311 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 603 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 -			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 -			OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 -			OTRAS RENTAS 607 -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 322 -			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 323 -			TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 -			700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 325 -			710 COSTO DE VENTAS		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 326 -			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 328 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 329 -			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 -		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
TERRENOS 341 1.421,46			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
EDIFICIOS 342 9.342,00			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 344 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 2.099,06			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 8.664,40			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 350 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 351 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 352 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 353 8.664,40			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 297,81			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 372 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 373 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 374 1.764,93			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 375 1.893,03			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 159,71			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS 383 -			COMISIONES EN VENTAS 743 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 384 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 744 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 745 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 385 -			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 746 -		
OTRAS 386 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 747 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 -			GASTOS DE GESTIÓN 748 -		
OTROS ACTIVOS 388 -			GASTOS DE VIAJE 749 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 750 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 399 8.524,11			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 751 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 752 305,82		
400 PASIVO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 753 467,16		
410 PASIVO CORRIENTE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 754 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 755 205,20		
LOCALES 411 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 756 -		
DEL EXTERIOR 412 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 757 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			INTERESES Y COMISIONES 758 -		
LOCALES 413 -			LOCALES 759 -		
DEL EXTERIOR 414 -			AL EXTERIOR 760 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 761 -		
LOCALES 415 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 762 -		
DEL EXTERIOR 416 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 763 978,18		
OBLIGACIONES			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 417 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 764 -		
CON EL IESS 418 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 765 -		
CON EMPLEADOS 419 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 766 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 420 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 978,18		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 421 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 422 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 978,18		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 423 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 978,18		
LOCALES 441 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
DEL EXTERIOR 442 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
LOCALES 443 -			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -		
DEL EXTERIOR 444 -			EN EL EXTERIOR 807 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
LOCALES 445 81,97			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 -		
DEL EXTERIOR 446 -			ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 447 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%) 811 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 448 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 449 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 450 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 -		
OTRAS PROVISIONES 451 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 978,18		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 452 -			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 453 81,97			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 -		
470 PASIVO DIFERIDO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 818 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -			(-) ANTICIPO PAGADO 820 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 -		
480 OTROS PASIVOS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 822 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 823 -		
OTROS PASIVOS 482 -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 824 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 483 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 825 -		
TOTAL DEL PASIVO 489 489 81,97			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 826 -		
500 PATRIMONIO NETO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00			PAGO PREVIO 901 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 502 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 503 -			INTERESES POR MORA 903 -		
RESERVA LEGAL 504 39,92			MULTAS 904 10,00		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 505 -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00		
RESERVA DE CAPITAL 506 8.345,30					
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 507 -					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 508 335,10					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 509 -					
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 510 -					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 511 978,18					
TOTAL PATRIMONIO NETO 512 8.742,14					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 8.824,11					

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: PRISCILA EGAS NOMBRE: MANUEL ATIENZA
 C.I. No. 0908533011 RUC No. 1200548145001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 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 -

COAMPO 812 Y 821 LEY No. 921 - REGISTRO OFICIAL No. 922 - AÑO 993 - MES 994 - DÍA 995 - SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

319 10:32:41 04/20/2005 01 mzerma9
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+H
 Tip. Impcto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-102709-3
 US\$10,00