**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. 0080983

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION N° 0664

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 101 | AÑO | 2002 | |
| 102 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -0- | |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 201 | RUC | 0991271341001 | |
| 202 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION | Explotadora de minerales Naturales | |
| 203 | EXPEDIENTE | 69007 | |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 627.73 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 313 | -0- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 315 | 131.22 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | -0- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 319 | -0- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | -0- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | -0- |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | -0- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | -0- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | 333 | -0- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 335 | -0- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | -0- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 338 | 12.58 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 771.53 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -0- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | -0- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | -0- |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | -0- |
| VEHICULOS | | 349 | -0- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -0- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | -0- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | -0- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -0- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | -0- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | -0- |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | 37.30 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | -0- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | -0- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | -0- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | 3.11 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 34.19 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -0- |
| | OTROS | 383 | -0- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | -0- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -0- |
| | OTRAS | 389 | -0- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | -0- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | -0- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | -0- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 805.72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | -0- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -0- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | -0- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -0- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -0- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | -0- |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -0- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -0- |
| | CON EL IESS | 425 | 5,72 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -0- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -0- |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 5,72 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -0- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -0- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -0- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -0- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | -0- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -0- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -0- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | -0- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -0- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -0- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | -0- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -0- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -0- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | -0- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | -0- |
| OTROS PASIVOS | | 483 | -0- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | -0- |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 5,72 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -0- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | -0- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | -0- |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | -0- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -0- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | -0- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | -0- |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | -0- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | -0- |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | -0- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 800,00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 805,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | -0- |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -0- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -0- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -0- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -0- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -0- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -0- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | -0- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | -0- |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | -0- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -0- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | -0- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -0- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -0- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -0- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -0- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -0- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | -0- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | -0- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | -0- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | -0- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y seciones) | | 727 | -0- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | -0- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | -0- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -0- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -0- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -0- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -0- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | -0- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | -0- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | -0- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | -0- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | -0- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | -0- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | -0- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -0- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | -0- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | -0- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | -0- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | -0- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | -0- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | -0- |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | -0- |
| COMBUSTIBLES | | 760 | -0- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | -0- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | -0- |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | -0- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | -0- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | -0- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | -0- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | -0- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | -0- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | -0- |
| [illegible] | | [illegible] | [illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | -0- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | -0- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | -0- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | -0- |
| | AL EXTERIOR | 775 | -0- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | -0- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | -0- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | -0- |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -0- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -0- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -0- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | -0- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | -0- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -0- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | -0- |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | -0- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | -0- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -0- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -0- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | -0- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -0- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -0- |
| (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | -0- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -0- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -0- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -0- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -0- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | -0- |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | -0- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -0- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -0- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -0- |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -0- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | -0- |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -0- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 | -0- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | -0- |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 879 | -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

| | | | |
|---|---|---|---|
| NOMBRE: Lauro España F | | NOMBRE: C. Logroño M | |
| 198 C.I. No. | 0900640913 | 199 RUC No. | 090172954-1 |

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | -0- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -0- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -0- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO PREVIO | | 901 | -0- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | -0- |
| INTERES POR MORA | | 903 | -0- |
| MULTAS | | 904 | -0- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | -0- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO — DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 812 Y 321) LEY No. 920 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | AÑO 923 | MES 924 DIA 925 |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

17-001-027374-4
20030224

0,00 USD

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S. A.
Caja Matriz
24 FEB 2003
Vent. 12 Term. 01V7