IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 75262

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991369236001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
CAJA, BANCOS	311	3,251.49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		306,434.68		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60,665.39	EXPORTACIONES		-		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES		-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	124.64	OTROS INGRESOS EXENTOS		2,220.24		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	3.95	OTRAS RENTAS		-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	TOTAL INGRESOS		308,654.92		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	-	710 COSTO DE VENTAS		-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	4,576.81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	325	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	68,622.28	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-		
320 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-		
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		30,247.12		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1,894.97		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	285,521.67	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		7,503.78		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	93,835.87	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		111,863.02		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360	191,685.80	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)		-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,497.72		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		32,373.32		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	191,685.80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	28,772.42	COMBUSTIBLES		-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	149,300.93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
SALVADUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	140,974.64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	37,098.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-		
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		10,217.00		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		198,596.93		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		24,055.25		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,703.17		
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,140.60		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	297,406.79	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-		
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	411	15,806.52	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	412	-	COMBUSTIBLES		301.73		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		12,178.17		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	415	93,034.87	GASTOS DE GESTION		813.52		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	416	-	GASTOS DE VIAJE		8,012.35		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	2,312.50	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		3,778.63		
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-		
CON EMPLEADOS	419	12,867.31	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		7,620.23		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		10,142.84		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	41,016.54	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	164,737.74	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		29,927.88		
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	443	-	INTERESES Y DIVIDENDOS		250.87		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	444	-	AL EXTERIOR		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-		
DEPRECIACION Y AMORTIZACION POR PASIVO PROVISIONES	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2,294.06		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		103,219.30		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-		
OTRAS PROVISIONES	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		870.10		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		870.10		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 780	302,686.33		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5,968.59		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5,968.59		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		895.29		
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
TOTAL DEL PASIVO	498	164,737.74	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	EN EL PAIS		-		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR		-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	52,000.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1,935.61	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3,460.12	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-		
OTROS SUPERAVITS	506	69,304.73	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	5,073.30		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-8	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	5,968.59	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	132,669.05	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	5,073.30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	297,406.79	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	1,268.32		
DECLARÓ QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	1,268.32
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	634.16
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO				-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	1,268.32
			INTERES POR MORA				63.04
			MULTAS				190.25
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	1,521.61

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENACIONES**

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	AÑO	-	MES	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**