SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064-

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

No. 0 0083911

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2.002	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991337930001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MINOCUAR S.A. 203 EXPEDIENTE 76360-95

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	8.418,29
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	29.300,64
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.772,54
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	839,00
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.058,27
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.708,79
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	170.170,64
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	2.064,94
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	21.300,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	239.633,11
3[redacted]TIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	271.675,54
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	766,74
EQUIPO DE COMPUTACION		347	12.247,00
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.558,55
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	21.485,63
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	264.762,20
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	264.762,20
[redacted]TIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	182,21
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
S[redacted]UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	106,15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	76,06
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	24.372,39
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	-
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	24.372,39
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	528.843,76
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	72.419,27
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	2.633,76
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	252,14
	CON EL IESS	425	103,27
	CON EMPLEADOS	427	532,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	606,32
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	106.482,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	183.080,06
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	34.099,54
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	119.832,16
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	136.698,93
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	-
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	49.423,92
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	340.054,55
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	523.134,61
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	66.933,69
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	66.662,37
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	4.637,83
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	5.709,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	699	528.843,76

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: ENRIQUE MOLINA — NOMBRE: CPA.JORGE MATEO

100 C.I. No. 0907278592	100 RUC No. 0901070961001		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	629.331,73
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	-
EXPORTACIONES		605	7.442,50
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	609	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	255,13
	OTRAS RENTAS	613	270,09
TOTAL INGRESOS		699	637.299,45
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	113.446,47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	124.008,89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	491.913,62
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	170.170,64
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		715	-
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	717	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACION		725	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		727	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		731	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		735	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	739	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES		747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		761	-
OTROS COSTOS		763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		769	559.198,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		771	5.585,77
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		773	2.378,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		775	1.978,46
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		783	-
COMISIONES EN VENTAS		785	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		787	159,28
COMBUSTIBLES		789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		791	316,14
SUMINISTROS Y MATERIALES		793	528,72
GASTOS DE GESTION		795	-
GASTOS DE VIAJE		797	19.018,70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		799	7.139,73
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		801	920,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		803	8.030,46
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		805	14.616,31
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		809	36,48
CUENTAS INCOBRABLES		811	-
BAJA DE INVENTARIOS		813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		815	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	817	-
	AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		823	7.237,34
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		829	67.946,21
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		833	5.517,07
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		839	5.517,07
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	849	632.661,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	851	4.637,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	853	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	857	4.637,83
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	859	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		861	695,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		863	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	867	-
	EN EL EXTERIOR	869	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		871	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	873	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	875	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		877	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		879	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		881	-
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	883	3.942,16
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	885	-
UTILIDAD A REPARTIR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	887	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	889	3.942,16
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	891	985,54
(-) ANTICIPO PAGADO		893	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		895	4.708,79
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		897	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	3.723,25
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	-
INTERES POR MORA		905	-
MULTAS		907	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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 821) LEY No. 921 - - -	REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - -	AÑO 923 - - -	MES - -	DIA 925 - -	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

22 JUL 2003
RECIBIDO

113 12102347 02/13/2003 08 1 mcarezo4
CN CUYO PAG.IMPUESTOS
RECAUDACION 001 INTRO. A LA RENTA Y F
BE 37-002-002173 S
1.00 BANCO BOLIVARIANO