I

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0075874

FORMULARIO 101
EDICION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2.002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990303797001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	COMPAÑIA LA MINA S.A. COLAMINA	203 EXPEDIENTE	883479

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	781.00	
EXIGIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		
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	333		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	781.00	

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	19.00	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		
EQUIPO DE COMPUTACION		347		
VEHICULOS		349		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	19.00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365		
TOTAL ACTIVO FIJO		369	19.00	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		
	OTROS	383		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		
	OTRAS	389		
GASTOS ANTICIPADOS		391		
OTROS ACTIVOS		393		
TOTAL OTROS ACTIVOS		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800.00	
ACTIVOS CONTINGENTES		398		

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		
	DEL EXTERIOR	413		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		
	DEL EXTERIOR	417		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS,	LOCALES	419		
	DEL EXTERIOR	421		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		
	CON EL IESS	425		
	CON EMPLEADOS	427		
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439		

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		
	DEL EXTERIOR	443		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		
	DEL EXTERIOR	447		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SOCIOS, ACCIONISTAS Y CAMARADAS	LOCALES	449		
	DEL EXTERIOR	451		
HIPOTECAS POR PAGAR		453		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		
OTRAS PROVISIONES		459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		

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	
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		
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	800.00	

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: OTTO SORIANO C.	NOMBRE: BOLIVAR MOREIRA
198 C I No. 0900475971	199 RUC No. 0908392715001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 596

MEDIANTE COMPENSACIONES 597

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS NO REALIZO MOVIMIENTO

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		609	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	607	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	
	OTRAS RENTAS	613	
TOTAL INGRESOS		619	

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		707	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		711	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		713	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		715	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		717	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	721	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	725	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	727	
GASTOS DE FABRICACION		729	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		731	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		733	
SUMINISTROS Y MATERIALES		735	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SECCIONES)		737	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		739	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	745	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	747	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	751	
COMBUSTIBLES		753	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		761	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		763	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		765	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		767	
OTROS COSTOS DE VENTAS.		769	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	
COMISIONES EN VENTAS		765	
PROMOCION Y PUBLICIDAD		767	
COMBUSTIBLES		769	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		771	
SUMINISTROS Y MATERIALES		773	
GASTOS DE GESTION		775	
GASTOS DE VIAJE		777	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		783	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		779	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		781	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		785	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		789	
CUENTAS INCOBRABLES		791	
BAJA DE INVENTARIOS		793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		795	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	796	
	AL EXTERIOR	797	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		799	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		749	

780 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	795	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		
	EN EL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		
	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
(-) OTRAS DEDUCCIONES			
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3		814	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3			
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		899	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		891	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
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	902	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	903	
INTERES POR MORA		903	
MULTAS		904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.		916 Resol. No.	
917 USD		918 USD	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL
RECIBIDO 21 ENE 2004

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDO
23 ENE 2003

32-039-000570-2 30.00 2003.01.23 Banco Internacional S.A.