

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

No. 0068708

IMPORTANTE: GÍRASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

2001

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC. 179172843001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REPRESENTACIONES SEMIRIOX DEL FINCA S.A.

EXFIDENTE 89740

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	549,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	36,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REPT)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	
ANTICIPACIONES EN TRANSITO	
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	586,21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.917,68
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.917,68

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(2) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.503,89

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,85
CON EL ESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.435,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.473,54

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PROTECCION POR PAGAR	
ORIGENACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA AMILACION PATRIONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

INTERESES ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	1.500,00
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.543,38
RESERVA ALIEN. FACULTADIVA, ESPECIALLY	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.677,52
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.030,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.503,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 96, Ley 96)

Edison Viteri
FIRMA CONTRA
NÚC. 179172843001
NÚC. 179172843001
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

000 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

2001

2001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC. 179172843001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

REPRESENTACIONES SEMIRIOX DEL FINCA S.A.

EXFIDENTE 89740

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS	549,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	36,25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S/N)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (S. REPT)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAD. EN ALMACEN	
ANTICIPACIONES EN TRANSITO	
INVENTARIO REQUISITOS, INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	586,21

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.917,68
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(2) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.917,68

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	
OTROS	
(2) PROVISIONES INCORPORABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.503,89

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	31,85
CON EL ESS	
CON EMPLEADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.435,89
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.473,54

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
PROTECCION POR PAGAR	
ORIGENACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA AMILACION PATRIONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	

480 OTROS PASIVOS

INTERESES ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O PAGADO	1.500,00
(1) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACION	3.543,38
RESERVA ALIEN. FACULTADIVA, ESPECIALLY	
RESERVA DE CAPITAL	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	335,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.677,52
(3) PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.030,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.503,89

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS,
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (AN. 96, Ley 96)

Edison Viteri
FIRMA CONTRA
NÚC. 179172843001
NÚC. 179172843001
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA 12% Y 14%	1.397,75
VENTAS NETAS GRUAVAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	1.397,75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOR POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
APRENDIZAJE MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS COSTOS DE VENTAS	
TOTAL COSTO DE VENTAS	

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	2.806,94
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	628,77
COMBUSTIBLES	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	374,75
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	605,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	303,54
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCORPORABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	2,26
DEL EXTERIOR	
GASTO PROVISIONES INCORPORABLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	354,01
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.075,27

730 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	710 + 720 + 730
UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 700 > 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0
TOTAL UTILIDAD O PERDIDA	3.677,52

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797
PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798
(1) 1% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
GASTOS INDEBIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
OTRAS RENTAS EXENTAS	
(1) AMORTIZACIONES PERCIBIDAS TRIBUTARIAS ANTE ANTERIORES	
(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD GRAVABLE	3.677,52
PERDIDA GRAVABLE	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 - 193 = 625
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 - 193 = 625
(1) ANTICIPO PAGADO	
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 818 - 800 - 800 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 818 - 800 - 800 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(CS * 818) - 800
----------------------	------------------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL VALORES A PAGAR	899 - 901
INTERESES POR MORA	
TOTAL PAGADO	8,40

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPROMISIONES

NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.	NÚC. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASCO S.A. R.U.C.: 179071614001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2002 0-002921-2

2002 0-002921-2

BANCO DEL AUSTRO

3o Banco de Apoyo

RECIBO DEL AUSTRO

22 OCT. 2002

Edison Viteri