

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990328234001	CICOB, COMPAÑIA INDUSTRIAL EL COBRE C.A.	900677

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00	
CAJA BANCOS 311	778,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	21,64	RESERVA LEGAL 507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-	RESERVA DE CAPITAL 509	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 499 + 598 800,00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 -	
TERRENOS 341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
EDIFICIOS 342	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OBRAS EN PROCESO 343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
INSTALACIONES 344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
MUEBLES Y ENSERES 345	-	OTRAS RENTAS 606	-
MAQUINARIA Y EQUIPO 346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
NAUTICAS, BARCAZAS Y SIMILARES 347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353	-	TOTAL INGRESOS 699 -	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS 355	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 711	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 359 + 368 -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-
		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720	-
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722	-
		BAJA DE INVENTARIOS 723	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724	-
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725	-
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 726	-
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727	-
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728	-
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729	-
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES 735	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736	-
		COMBUSTIBLES 737	-
		LUBRICANTES 738	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES 742	-
		TRANSPORTE 743	-
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744	-
		GASTOS DE VIAJE 745	-
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746	-
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747	-
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748	-
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749	-
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753	-
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	
		LOCALES 754	-
		AL EXTERIOR 755	-
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	
		LOCALES 756	-
		AL EXTERIOR 757	-
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	
		LOCALES 758	-
		AL EXTERIOR 759	-
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760	-
		OTROS GASTOS	
		LOCALES 761	-
		DEL EXTERIOR 762	-
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763	-
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764	-
		PÉRDIDAS EN CARTERA 765	-
		TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 -	

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 -	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -		EN EL PAIS 806	-
		EN EL EXTERIOR 807	-
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809	-
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814	-
		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	-
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		899	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		897	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822			

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	-
PAGO PREVIO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		998	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921	REGISTRO OFICIAL No. 922	AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A-21-04-2004 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: María Romero FIRMA CONTADOR: Marco Medina

NOMBRE: María Romero NOMBRE: Marco Medina

198 C.I. No. 0901692665 199 RUC No. 0906395769001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 998 10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

(-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820

(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821

(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 898

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 899

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERESES POR MORA 903

MULTAS 904