

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 2005-0637 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990328234001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **CICOR, COMPAÑIA INDUSTRIAL EL COBRE C.A.** **203** EXPEDIENTE **900677**

204 AÑO **2004** **205** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **106** No. Empleados bajo nómina

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
		501	800,00
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503
	778,36	504	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
	21,64	507	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	RESERVA LEGAL	508
	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	RESERVA DE CAPITAL	510
	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517
	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	TOTAL PATRIMONIO NETO	588
	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		
	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		
	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		
	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		
	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		
	-		
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
	-	603	-
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	604
	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605
OBRAS EN PROCESO	343	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	-	OTRAS RENTAS	607
INSTALACIONES	344	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608
	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	609
MAQUINARIA Y EQUIPO	345	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610
	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	611
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	TOTAL INGRESOS	699
	-		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		
	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		
	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		
	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		
	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		
	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358		
	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		
	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		
	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		
	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	-

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
ACTIVOS LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	723
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
OTROS	383	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
INVERSIONES A LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
OTRAS	389	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	-	COMBUSTIBLES	737
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	LUBRICANTES	738
	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
OTROS ACTIVOS	394	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	-	TRANSPORTE	743
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	-	GASTOS DE VIAJE	745
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	399	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
		699 - 799 > 0	801
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
LOCALES	411	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804
DEL EXTERIOR	413	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805
	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		EN EL PAIS	807
LOCALES	415	EN EL EXTERIOR	808
	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
DEL EXTERIOR	417	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	810
	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812
LOCALES	419	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
DEL EXTERIOR	421	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	816
OBLIGACIONES		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	817
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	UTILIDAD CAMPO 814	818
	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	820
	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821
CON EL IESS	427	(-) ANTICIPO PAGADO	822
	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	823
CON EMPLEADOS	428	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824
	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	825
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	826
	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	827
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	828
	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	829
PROVISIONES	431	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	830
	-		
CRÉDITO A MUTUO	432		
	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		

440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO	
		901	-
LOCALES	441	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901
	-	INTERESES POR MORA	902
DEL EXTERIOR	443	MULTAS	904
	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			10,00
LOCALES	445		
	-		
DEL EXTERIOR	447		
	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS			
LOCALES	449		
	-		
DEL EXTERIOR	451		
	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		
	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		
	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		
	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		
	-		
PROVISIONES	458		
	-		
CRÉDITO A MUTUO	461		
	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		

470 PASIVO DIFERIDO		910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO CLIENTES		910	
	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		
	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
	-		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498		
	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	-

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** **814 - 816**

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 **827**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 **828**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 **829**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **898 - 901**

INTERESES POR MORA **902**

MULTAS **904**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904**

906 N/C No. **910** N/C No. **912** N/C No. **914** N/C No. **916** Resol. No. **918** Resol. No.

908 USD **911** USD **913** USD **915** USD **917** USD **919** 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

