SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0120275

Rod

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	00052886

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
1791771494001	CONGEMINPA CIA LTDA.	90900

ESTADO DE SITUACION

Código	Concepto	Valor
	300 ACTIVO	
	310 ACTIVO CORRIENTE	
311	CAJA, BANCOS	975,37
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
316	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1190,00
317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
318	CTAS Y DOC POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	186,05
325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	39,63
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
333	INVENTARIO DE PROD TERM Y MERCAD EN ALMACEN	--
335	MERCADERIAS EN TRANSITO	--
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
339	**TOTAL ACTIVO CORRIENTE**	1734,05
	340 ACTIVO FIJO	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341	TERRENOS	--
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	541,63
347	EQUIPO DE COMPUTACION	2665,45
349	VEHICULOS	--
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--
353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	545,56
355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--
359	**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE**	2661,52
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--
363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--
368	**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE**	--
369	**TOTAL ACTIVO FIJO**	--
	370 ACTIVO DIFERIDO	
371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	2695,41
373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--
375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--
378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	314,46
379	**TOTAL ACTIVO DIFERIDO**	2380,95
	380 OTROS ACTIVOS	
381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	--
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	--
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	--
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	--
391	GASTOS ANTICIPADOS	--
393	OTROS ACTIVOS	--
397	**TOTAL OTROS ACTIVOS**	--
399	**TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397	6776,52
398	ACTIVOS CONTINGENTES	--
	400 PASIVO	
	410 PASIVO CORRIENTE	
411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	950,00
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	--
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	--
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	--
419	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	--
421	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	--
423	OBLIGACIONES - CON LA ADM TRIBUTARIA	152,51
425	OBLIGACIONES - CON EL IESS	
427	OBLIGACIONES - CON EMPLEADOS	457,36
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	--
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--
439	**TOTAL PASIVO CORRIENTE**	1559,87
	440 PASIVO LARGO PLAZO	
441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - LOCALES	--
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	--
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	--
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	--
449	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - LOCALES	--
451	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ - DEL EXTERIOR	--
453	HIPOTECAS POR PAGAR	--
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	--
457	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--
459	OTRAS PROVISIONES	--
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
469	**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO**	--
	470 PASIVO DIFERIDO	
471	ANTICIPO CLIENTES	--
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--
479	**TOTAL PASIVO DIFERIDO**	--
	480 OTROS PASIVOS	
481	INGRESOS ANTICIPADOS	--
483	OTROS PASIVOS	--
489	**TOTAL OTROS PASIVOS**	--
499	**TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489	--
498	PASIVOS CONTINGENTES	
	500 PATRIMONIO NETO	
501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	3744,10
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	54,17
509	RESERVA DE CAPITAL	
511	OTROS SUPERAVITS	
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	956,43
519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
598	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	5216,65
599	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598	6776,52

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)

Fredy Salazar (firma) — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

(firma) — FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Fredy Salazar	NOMBRE	Jacqueline [illegible]
198 CI No	1103791144-9	199 RUC No	1709855258001

Código	Concepto	Valor
905	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	228,48
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	--
907	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	--

ESTADO DE RESULTADOS

Código	Concepto	Valor
	600 INGRESOS	
601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8263,70
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
603	EXPORTACIONES	--
604	INGRESOS NO OPERACIONALES - DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
605	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTROS INGRESOS EXENTOS	--
606	INGRESOS NO OPERACIONALES - RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
607	INGRESOS NO OPERACIONALES - OTRAS RENTAS	--
699	TOTAL INGRESOS	8263,70
	700 COSTOS Y GASTOS	
	710 COSTO DE VENTAS	
711	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
712	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
713	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
714	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
715	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
716	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
717	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
718	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
719	MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	--
720	MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
721	MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
722	MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
723	GASTOS DE FABRICACION	--
724	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
725	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
727	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	--
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
729	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
730	MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	--
731	MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
732	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
733	MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
734	COMBUSTIBLES	--
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
749	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	--
	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
751	SUELDOS, SALARIOS	1680,00
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1777,41
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
758	COMISIONES EN VENTAS	--
759	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
760	COMBUSTIBLES	5,40
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	--
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
763	GASTOS DE GESTION	[illegible]
764	GASTOS DE VIAJE	--
765	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
766	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
768	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
769	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
770	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
771	CUENTAS INCOBRABLES	--
772	BAJA DE INVENTARIOS	--
773	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
774	INTERESES Y COMISIONES - LOCALES	--
775	INTERESES Y COMISIONES - AL EXTERIOR	--
776	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
779	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**	6551,[illegible]
	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
781	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
782	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
789	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	--
799	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789	--
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1659,41
798	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1659,41
802	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	--
803	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	[illegible]
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAIS	--
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	--
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
809	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	--
810	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES - A OTRAS RENTAS EXENTAS	--
811	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1430,06
815	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	--
816	UTILIDAD CAMPO 814 - REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
817	UTILIDAD CAMPO 814 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	1430,06
818	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%)	251,51
819	(-) ANTICIPO PAGADO	--
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	52,63
821	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]
	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	96,17
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901	PAGO PREVIO	131,87
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]
903	INTERES POR MORA	25,41
904	MULTAS	60,06
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	228,48

	DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES
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 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

BP*254 APENAHER 301 PS IP BP-UR 1791771494001 120275 $ 228.48 $ 228.48 USD
2003/06/06 14:02:06 C CONSEC:102541688727 g NO. 102541688727