

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No 00230877</b>	
<b>FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075</b>		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>		AÑO: 2001	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		RUC: 1791795113001		RAZON SOCIAL: EXPLOSIVO E. EL ORO S.A. AURKEXPLOSIV	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA BANCOS	33,457,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	145,03	INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	EXENTOS NO GRAVADOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	OTRAS RENTAS			
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	TOTAL INGRESOS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,603,61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA			
TOTAL ACTIVO FIJO	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.			
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		MANO DE OBRA INDIRECTA			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	5,807,26	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,807,26	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL DEL ACTIVO	44,410,87	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS POR PAGAR	---	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	TOTAL COSTO DE VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	25,62	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	34,385,25	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,410,87	GASTOS DE GESTION			
<b>410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		GASTOS DE VIAJE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CALA MATRIZ	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL DEL PASIVO	34,410,87	PROVISIONES DEDUCIBLES			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CAPITAL SUSCRITO V/O ASIGNADO	10,000,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS SUPERAVITS	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	---	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 16% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
TOTAL PATRIMONIO NETO	10,000,00	(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	44,410,87	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 16%)			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 + 816)	16% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 58)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
NOMBRE: <i>R.B.</i>		NOMBRE: <i>...</i>			
C.I.: 1359805		C.I.: 1703362201			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PAGO PREVIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES			
INTERESES POR MORA	---	EN EL PAIS			
MULTAS	---	EN EL EXTERIOR			
TOTAL PAGADO	---	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
OTRAS FORMAS DE PAGO	---	(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir el campo 800)			
		(1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
		(1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
		= UTILIDAD GRABABLE			
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
		(1) ANTICIPOS			
		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA**  
**26 FEB. 2002**  
*Edison Vitari*  
**BANCO INTERNACIONAL AGENCIA SALES**