SRI Servicio de Rentas Internas

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

No. 0 0114020

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 9398

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990348073001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION ALUCOBRE S.A. — EXPEDIENTE 139873

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	115,52	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	136,54	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	0,08	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	–	
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	252,14	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	200,33	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.716,61	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	–	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	–	
VEHICULOS	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.041,78	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	875,16	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	
TOTAL ACTIVO FIJO	379	875,16	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	381	–	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	383	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	385	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	387	–	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	389	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	391	–	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	393	–	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	395	–	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	396	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — SOCIEDADES RELACIONADAS	397	–	
INVERSIONES EN ACCIONES Y APORTES — OTRAS	398	–	
GASTOS ANTICIPADOS	399	–	
OTROS ACTIVOS	400	–	
TOTAL OTROS ACTIVOS	409	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	499	1.127,30	
ACTIVOS CONTINGENTES	498	–	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	–	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	197,60	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	–	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	–	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	–	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197,60	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
PROVEEDORES POR PAGAR — LOCALES	441	–	
PROVEEDORES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	443	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	–	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	–	
OTRAS PROVISIONES	459	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	
OTROS PASIVOS	483	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	197,60	
PASIVOS CONTINGENTES	498	–	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	0,68	
RESERVA DE CAPITAL	506	376,08	
OTROS SUPERAVITS	507	–	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (trasladar campo 797)	511	191,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	513	–	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	515	256,03	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	929,70	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	1.127,30	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	–	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	–	
EXPORTACIONES	605	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	607	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	609	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	611	–	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	613	–	
TOTAL INGRESOS	699	–	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	–	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–	
GASTOS DE FABRICACION	735	–	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	743	–	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–	
COMBUSTIBLES	757	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–	
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–	
TOTAL COSTO DE VENTAS	779	–	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	781	–	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	–	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	–	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	–	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	–	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	–	
COMISIONES EN VENTAS	795	–	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	–	
COMBUSTIBLES	799	–	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	751	–	
SUMINISTROS Y MATERIALES	753	–	
GASTOS DE GESTION	755	–	
GASTOS DE VIAJE	757	–	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	759	–	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	761	–	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	763	204,12	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	765	51,91	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	–	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	–	
CUENTAS INCOBRABLES	771	–	
BAJA DE INVENTARIOS	773	–	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	–	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	777	–	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	–	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	–	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	783	–	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	256,03	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	–	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	–	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	256,03	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	256,03	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	–	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	256,03	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	–	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	–	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	–	
(-) 100% APORTES — EN EL PAIS	809	–	
(-) 100% APORTES — EN EL EXTERIOR	811	–	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	813	–	
(-) 100% DIVIDENDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815	–	
(-) 100% DIVIDENDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	817	–	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	819	–	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	823	–	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	825	–	
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	827	256,03	
UTILIDAD EJERCICIO — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829	–	
UTILIDAD EJERCICIO — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	831	–	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	833	–	
(-) ANTICIPO PAGADO	835	–	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	837	–	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	839	–	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	841	–	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	843	–	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	845	–	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	897	–	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	–	
INTERES POR MORA	901	–	
MULTAS	903	10,00	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: DR. JOSE HANZE — C.I. No. 0903517720

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ALEXANDRA AVILA — RUC No. 0906828470001

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

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD –	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.	
USD –	USD –	

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA: AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07 AGO 2003

DEPURADO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

14 MAY 2003

17-013-004347-1

E0030514

10,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL