9398

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0008555

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No. Empleados bajo nómina:

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0990348073001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ALUCOBRE S.A. | 203 EXPEDIENTE: ~~4396-78~~

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | 61,25 | |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- | |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- | |
| CORRIENTE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- | |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- | |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | -- | |
| CORRIENTE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | -- | |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- | |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- | |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- | |
| INVENTARIO — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | - | |
| INVENTARIO — MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | -- | |
| INVENTARIO — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 399 | 61,25 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 200,33 | |
| EDIFICIOS | 342 | 1.716,61 | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- | |
| INSTALACIONES | 344 | -- | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | -- | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | -- | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 354 | 1.197,51 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | -- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 719,43 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 364 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 359 + 364 | 369 | 719,43 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | -- | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | -- | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 375 | -- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | -- | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | -- | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | -- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | -- | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 386 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | -- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | -- | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 389 | -- | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | -- | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 780,68 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | -- | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS — LOCALES | 418 | -- | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | -- | |
| OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 427 | -- | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 428 | -- | |
| OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 436 | -- | |
| PROVISIONES | 437 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 438 | -- | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | -- | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | -- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | -- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | -- | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 448 | -- | |
| PROVEEDORES ACCIONISTAS COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | -- | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | -- | |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | -- | |
| OBLIGACIONES CON TERCEROS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | -- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | -- | |
| PROVISIONES | 458 | -- | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | -- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | -- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | -- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | -- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | -- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | -- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | -- | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | -- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 459 + 479 + 489 | 499 | -- | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 1.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | -- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | -- | |
| RESERVA LEGAL | 507 | -- | |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | -- | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 376,76 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | -- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | -- | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 518 | 544,09 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | -- | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 51,99 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 780,68 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 780,68 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | -- | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | -- | |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | -- | |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | -- | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | -- | |
| OTRAS RENTAS | 606 | -- | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | -- | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | -- | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | -- | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | -- | |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | - | |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | -- | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | -- | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | -- | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | -- | |
| COMPRAS 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 DEMÁS REMUNERACIONES | 724 | -- | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS 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 | 51,99 | |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA 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 | -- | |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 755 | -- | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES | 756 | -- | |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 757 | -- | |
| GASTOS A SER REPARTIDOS — LOCALES | 758 | -- | |
| GASTOS A SER REPARTIDOS — AL EXTERIOR | 759 | -- | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | -- | |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | -- | |
| OTROS GASTOS — 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 | 51,99 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | -- | |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 51,99 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- | |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | -- | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | -- | |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) 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 | -- | |
| = PÉRDIDA * 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 | 815 | 51,99 | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -- | |
| UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | -- | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 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 819+820+821+822+823<0 | 824 | -- | |
| SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | -- | |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA LA PRÓXIMA SOCIEDADES** | | | |
| ANTICIPO PROPORCIONAL (0.5 * 818) - 820 - 822 | 827 | -- | |
| **900 VALORES A PAGAR O A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | -- | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 - 899 | 902 | -- | |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- | |
| MULTAS | 904 | -- | |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | -- | |

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DR. JOSE HANZE | NOMBRE: ALEXANDRA AVILA

106 C.I. No. 0903517720 | 108 RUC No. 0906829470001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

909 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No.
911 USD | 913 USD | 915 USD
(CAMPO 912 Y 913) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

916 Resol. No. | 918 Resol. No.
917 USD | 919 USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-6177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — GUAYAQUIL — Rodny Constante L.

221 12:12:01 04/05/2006 92 1 kgarcia
001 9020 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-003753-1
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO