

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2000  
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 100.576

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 0011700001  
 202 RAZON SOCIAL: MIN S.A. (PROVEEDOR DE SUMIN. INDUST.)  
 203 EXPEDIENTE: 116

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE                                |            |                 | 600 INGRESOS  |                                   |          |    |
|---|------------|-----------------|---|-----------------------------------|----------|----|
| CAJA, BANCOS  | 301        | 82.30           | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601                               | 8.034.19 |    |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302        | --              | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602                               | --       |    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303        | --              | EXPORTACIONES   | 603                               | --       |    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304        | --              | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604                               | --       |    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305        | --              | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605      | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306        | --              |   | EXENTOS NO GRAVADOS               | 606      | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307        | --              |   | RENDIMIENTOS FINANCIEROS          | 607      | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308        | --              |   | OTRAS RENTAS                      | 608      | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309        | 1.249.03        | TOTAL INGRESOS  | 609                               | 8.034.19 |    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310        | --              | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |                                   |          |    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311        | --              | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701                               | --       |    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312        | 95.27           | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702                               | 6.987.14 |    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313        | --              | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703                               | --       |    |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>319</b> | <b>1.397.30</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704                               | 1.249.03 |    |

| 350 ACTIVO FIJO   |            |                 | 700 COSTO DE VENTAS                                   |     |    |
|---|------------|-----------------|---|-----|----|
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351        | --              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352        | 430.00          | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | -- |
| VEHICULOS   | 353        | --              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS   | 354        | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | -- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355        | 43.00           | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>359</b> | <b>387.00</b>   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -- |
| <b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |            |                 | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | -- |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361        | --              | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 362        | --              | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 363        | --              | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 364        | --              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 365        | --              | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 366        | --              | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | -- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>369</b> | <b>--</b>       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 718 | -- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>370</b> | <b>1.784.30</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | 719 | -- |

| 400 PASIVO CORRIENTE   |            |                 | 700 COSTO DE VENTAS                                      |     |          |
|--|------------|-----------------|--|-----|----------|
| CUENTAS POR PAGAR  | 401        | 1.358.33        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS               | 720 | --       |
| DOCUMENTOS POR PAGAR   | 402        | --              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | --       |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                               | 403        | 3.85            | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 729 | 5.738.71 |
| PROVISIONES: IEES E IMPUESTOS                                | 404        | 5.52            | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |          |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405        | --              | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 1.200.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                     | 406        | --              | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | --       |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                | <b>409</b> | <b>1.367.70</b> | GASTOS DE GESTION  | 753 | --       |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                 |            |                 | GASTOS DE VIAJE  | 754 | --       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                 | 411        | --              | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 100.53   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                        | 412        | --              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | --       |
| LOCALES  | 413        | --              | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 13.00    |
| EXTERNOS   | 414        | --              | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | --       |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 415        | --              | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | --       |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                  | 416        | --              | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | --       |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                            | <b>419</b> | <b>--</b>       | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | 761 | --       |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                      | <b>420</b> | <b>1.367.70</b> | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 762 | 500.00   |

| 500 PATRIMONIO NETO  |            |                 | 700 COSTO DE VENTAS  |     |          |
|--|------------|-----------------|--|-----|----------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501        | 100.00          | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 763 | --       |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502        | --              | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 769 | 1.200.53 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503        | --              | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |          |
| RESERVAS   | 504        | --              | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 | --       |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505        | --              | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772 | --       |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506        | --              | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779 | --       |
| OTROS SUPERAVITS   | 507        | --              | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>                        | 780 | 24.95    |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508        | --              | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509        | 24.95           | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 | 24.95    |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>519</b> | <b>100.00</b>   | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 802 | --       |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>620</b> | <b>1.784.30</b> | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 | --       |

| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |     |    | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES |     |       |
|--|-----|----|---|-----|-------|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)   | 821 | -- | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803    | 804 | 24.95 |
| 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) |     |    | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                        | 805 | 3.74  |

| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO |            |            | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA        |     |       |
|-------------------------------------|------------|------------|---|-----|-------|
| PAGO PREVIO                         | 901        | --         | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)     | 905 | 24.95 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | 902        | 5.92       | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES                                    | 907 | --    |
| INTERESES POR MORA                  | 903        | 0.75       | EN EL PAIS  | 908 | --    |
| MULTAS                              | 904        | 1.66       | EN EL EXTERIOR  | 909 | --    |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904        | 905        | 8.33       | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | 910 | --    |
| OTRAS FORMAS DE PAGO                |            |            | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)      | 911 | 3.92  |
| NOTA DE CREDITO DOLARES             |            |            | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | 912 | --    |
| COMPENSACION DOLARES                |            |            | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                  | 913 | --    |
| 918 U.S.\$ 7.97                     | 925 No.    | 927        | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 21.06 |
|                                     | 926 U.S.\$ | 928 U.S.\$ | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | 814 | 5.37  |
|                                     |            |            | (-) ANTICIPOS   | 815 | --    |
|                                     |            |            | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | 816 | --    |
|                                     |            |            | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | 817 | 5.37  |
|                                     |            |            | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | 818 | --    |



001-001-330275-1