



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0177444**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2.000		-X-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992138211 001	202	RAZON SOCIAL	MINEU S.A.	203	EXPEDIENTE	101927
-----	-----	----------------	-----	--------------	------------	-----	------------	--------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	789,08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-X-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-X-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-X-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	218,30	EXPORTACIONES	603	-X-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-X-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-X-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-X-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-X-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-X-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-X-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-X-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-X-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11,33		OTRAS RENTAS	608	-X-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.200,00	TOTAL INGRESOS	609	-X-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-X-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-X-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-X-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-X-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-X-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-X-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.200,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.218,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1.200,00	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-X-	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-X-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-X-	
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-X-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-X-	
VEHICULOS	353	-X-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-X-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-X-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-X-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-X-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-X-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-X-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-X-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-X-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-X-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-X-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	230,00	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-X-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-X-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-X-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-X-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-X-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-X-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-X-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-X-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-X-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	230,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-X-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	2.448,71	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-X-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-X-	
CUENTAS POR PAGAR	401	1.660,93	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-X-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-X-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-X-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-X-	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	404	-X-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-X-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	-X-	GASTOS DE GESTION	753	-X-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.660,93	GASTOS DE VIAJE	754	-X-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-X-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-X-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	5,82	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-X-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-X-	
LOCALES	413	-X-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-X-	
EXTERNOS	414	-X-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-X-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-X-	INTERESES Y COMISIONES	760	-X-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-X-	LOCALES	761	-X-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-X-	AL EXTERIOR	762	-X-	
TOTAL DEL PASIVO	420	1.660,93	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-X-	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-X-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	6,40	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-X-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	(12,22)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-X-	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	-X-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-X-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-X-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-X-	
REEXPRESION MONETARIA	506	-X-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-X-	
OTROS SUPERAVITS	507	-X-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(12,22)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-X-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(12,22)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	(12,22)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	787,78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6,40	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2.448,71	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-X-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804	(5,82)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-X-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	(12,22)	
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-X-	
EN EL PAIS			EN EL EXTERIOR	808	-X-	
AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			809	-X-		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			810	-X-		
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			811	-X-		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			812	-X-		
= UTILIDAD GRAVABLE			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-X-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			0.25 (813)	814	-X-	
(-) ANTICIPOS			815	-X-		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			816	-X-		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			814 - 815 - 816 > 0	817	-X-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			814 - 815 - 816 < 0	818	-X-	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			-			
US\$ 10,00			US\$ -X-			