

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

101.927

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992138211001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MINEU S. A.

203 EXPEDIENTE 101927

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS 311 888.09			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 ---			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---			OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 223.95			OTRAS RENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 24.22			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 31.33			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 5,246.86			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 50.35			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 6,464.80			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS 341 ---			710 COSTO DE VENTAS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 ---			MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS 349 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 ---			720 GASTOS DE FABRICACIÓN		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 ---			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355 ---			SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 ---			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 ---			MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ---			740 COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 4,149.37			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 451.00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 687.07			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 3,913.30			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 ---			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---			741 OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS 383 ---			TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCORBABLES 385 ---			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 SOCIEDADES RELACIONADAS ---			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS 389 ---			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS 393 ---			740.00		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 10,378.10			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES 399 ---			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 411 LOCALES 5,397.90			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR 413 ---			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES ---			760 SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR 417 ---			GASTOS DE GESTIÓN		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 LOCALES ---			764 GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR 421 ---			766 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---			768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EL IESS 425 ---			770 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS 427 ---			772 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---			774 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 ---			776 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5,406.15			778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 441 LOCALES ---			782 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR 443 ---			784 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES ---			786 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 447 ---			788 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 LOCALES 3,984.37			790 UTILIDAD DEL EJERCICIO		
DEL EXTERIOR 451 ---			792 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		