

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000.** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102-325

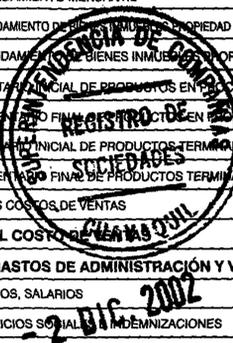
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099217452** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINNIS S.A.** 203 EXPEDIENTE **107325**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|---------------------|---------------------------------------|--|---|------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | | EXPORTACIONES | 603 | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | | | TOTAL INGRESOS | 608 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 339 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | |
| TERRENOS | 341 | | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | | GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | |
| VEHÍCULOS | 349 | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | 355 | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | | MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | COMBUSTIBLES | 734 | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 600,00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 600,00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | 381 | | OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 381 | | TOTAL COSTOS DE VENTAS | 743 | |
| OTROS | 383 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | | SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | 387 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| OTRAS | 389 | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| OTROS ACTIVOS | 393 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 397 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 339 + 369 + 379 + 397 = 800,00 | COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 399 | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | |
| 400 PASIVO | | | COMBUSTIBLES | 760 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 411 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| LOCALES | 411 | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | |
| DEL EXTERIOR | 413 | | GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 415 | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| LOCALES | 415 | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| DEL EXTERIOR | 417 | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 419 | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| LOCALES | 419 | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| DEL EXTERIOR | 421 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| OBLIGACIONES: | 423 | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| CON EL IESS | 425 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | | INTERESES Y COMISIONES | 774 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | | LOCALES | 774 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | | AL EXTERIOR | 775 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | 441 | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 778 | |
| LOCALES | 441 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| DEL EXTERIOR | 443 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | 445 | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | |
| LOCALES | 445 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | |
| DEL EXTERIOR | 447 | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 778 + 783 = 810 | |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | 449 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 899 - 799 > 0 | 797 |
| LOCALES | 449 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 899 - 799 < 0 | 798 |
| DEL EXTERIOR | 451 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 469 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 806 | |
| TOTAL PASIVO | 499 | 439 + 469 + 479 + 489 = 800,00 | EN EL PAÍS | 806 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 499 | | EN EL EXTERIOR | 807 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 809 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 810 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 811 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 812 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 813 | |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | 814 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | | = PÉRDIDA | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 816 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 817 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 | 817 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | 800,00 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 800,00 | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 822 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 823 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 824 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | PAGO PREVIO | 901 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | INTERÉS POR MORA | 903 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | MULTAS | 904 | 10,00 |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 |



| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
|-------------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908 | N/C No. | 910 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | | | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | | | |
| | | | | AÑO 923 | | | |
| | | | | MES 924 | | | |
| | | | | DÍA 925 | | | |

012-027071