

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

N° **20 0039992**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **112224** 106 No EMPLEADOS BAJO NOMINA **112224**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992304804001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINBRE S.A.** 203 EXPEDIENTE **112224**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	164.93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
ENGRABABLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	---		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	---	
REPARABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	TOTAL INGRESOS	699	---	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>164.93</b>	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
TERRENOS	341	2.746.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EDIFICIOS	343	5.604.75		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	---	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	---		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	---		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	93.41		SUMINISTROS Y MATERIALES	728	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	---		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.257.34</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.257.34</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	---	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	738	---	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	93.41	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>93.41</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---		
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	---	
	CUENTAS NO RELACIONADOS	382	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---	
	OTROS	383	---	BAJA DE INVENTARIOS	747	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	---	OTROS COSTOS	748	---		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	---	
	OTRAS	389	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	SUELDOS, SALARIOS	750	---		
OTROS ACTIVOS	394	---	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	---		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>8.515.68</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	---		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	---		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	---		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	758	---		

800 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	
<b>810 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	7.515.68	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	
	DEL EXTERIOR	417	---	COMISIONES EN VENTAS		760	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
	DEL EXTERIOR	421	---	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	
	CON EL IESS	425	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	
	CON EMPLEADOS	427	---	GASTOS DE GESTIÓN		765	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	---	GASTOS DE VIAJE		766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	7.515.68	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	
<b>840 PASIVO LARGO PLAZO</b>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	
	DEL EXTERIOR	443	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	
	DEL EXTERIOR	447	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	---	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	DEL EXTERIOR	451	---		AL EXTERIOR	776	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES		459	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	
<b>870 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		749 + 779 + 789	
ANTICIPO CLIENTES		471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>880 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO		Trastadar campo 797	
OTROS PASIVOS ANTICIPADOS		481	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		Trastadar campo 798	
OTROS PASIVOS		483	---	(+ 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489	---	(- 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		Trastadar campo 604	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	7.515.68	(- 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		Trastadar campo 605	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		499	---	(+ GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	
<b>890 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR		807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	---	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	
PORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	200.00	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		810	
RESERVA LEGAL		507	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVA DE CAPITAL		509	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	---	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-803-804-805-808-807+808+809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---	<b>= PÉRDIDA</b>		802-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813-0	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(818 * 15%) + (817 * 25%)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	1.000.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	8.515.68	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Fernando Echiverria</i>				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	
FIRMA CONTADOR: <i>Linda Chavez</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	
NOMBRE: FERNANDO ECHIVERRIA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	
CI. 0914757752				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
RUC N° 091563706001				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
				INTERÉS POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	---	910	N/C N°	---	912	N/C N°
914	N/C N°	---	916	Resol. N°	---	918	Resol. N°



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: FERNANDO ECHEVERRIA	NOMBRE: LINDA CHEVEZ	PAGO PREVIO	---
188 C.I. 0914757752	199 RUC N° 0915635706001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905 10 00	INTERÉS POR MORA	---
MEDIANTE COMPENSACIONES	906 ---	MULTAS	00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907 ---	TOTAL PAGADO	00



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°	916	Resol. N°	918	Resol. N°							
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD							
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921	REGISTRO OFICIAL N°				922	---	---	---	AÑO	923	---	MES	924	---	DÍA	925	---

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 7230404001 39992 \$10.00 \$10.00 USD  
 BOGOTÁ CA CANCE 0990056496001 Resolución: 9178104 QCEH 90371241

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

