

11589



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790014800001
CEP#(Número de Serie)	990358168705
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	21/04/2010
Hora de Declaración	12:25:32 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 28,876.46
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 28,876.46</b>

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 28,876.46
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

**TOTAL A PAGAR** \$ 28,876.46

Le recordamos que el valor de US \$ 28,876.46 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 19023001 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



11589

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26981193

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

11589

RUC 201

1790014800001

202

PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,415,836.16
Caja, bancos	311 32,751.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 281.25
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 339.99
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 301,883.8	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 22,402.39	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,324.09	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	<b>699 2,416,457.39</b>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 402,498.48	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 7,627.51		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 87,215.34		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 135,196.15
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 2,663.03	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 654,717.91</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0 704 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 267.95		

OPERADOR 8 ABR 2010  
 DE COMPAÑIAS SUPLENIENTES

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 GASTOS 72 ABR 2010  
 COSTO GASTO  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	23,213.98
Muebles y enseres	343	4,467.8			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	209,270.95	Inventario Inicial de materia prima	706	338,282.52
Equipo de computación y software	345	23,579.12	Compras netas locales de materia prima	707	1,200,883.38
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	163,029.09	Importaciones de materia prima	708	40,663.6
Otros activos fijos	347	3,592.84	(-) Inventario final de materia prima	709	402,498.49
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	310,589.6	Inventario Inicial de productos en proceso	710	12,388.68
Terrenos	349	13,286.18	(-) Inventario final de productos en proceso	711	7,827.51
Obras en proceso	350	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	36,658.72
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>107,204.31</b>	<b>(-) inventario final de productos terminados</b>	<b>713</b>	<b>64,001.36</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0		715	65,343.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	125,283.6
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	40,033.2
Otros activos diferidos	377	5,558.44	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	12,226.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	720	24,606.05
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>5,558.44</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	722	5,868.98
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	727	20,073.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	728	15,897.41
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	729	25,856.22
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	730	19,362.71
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	732	162,438.08
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	733	43,176.82
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	734	32,065.72
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	735	3,220.43
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	737	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>967,480.66</b>	Del exterior	738	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>	739	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	740	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0
No relacionados / Locales	413	141,328.43	Pérdida en venta de activos Relacionados	744	4,229.76
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos No relacionados	745	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	746	0
Locales	415	101,887.87	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	747	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior por servicios recibidos	748	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	749	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Impuestos, contribuciones y otros	750	3,950
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			<b>Gastos de viaje</b>	751	19,001.83
Relacionados / Locales	419	0		752	15,676.57



Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	3,982.05	784	18,698.32	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	28,876.46	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	33,546.95	Servicios públicos	787	8,252.68	788	21,029.41	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	13,877.07	790	16,022.27	
Crédito a mutuo	428	332,723.51	Pagos por otros bienes	791	8,467.86	792	92,643.14	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	25,180.55	TOTAL COSTOS	797	1,511,042.33			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	681,768.76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	663,541.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,192,811.09	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de Inventario (Informativo)	794		801	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795		802	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como Intermediario (Informativo)	796		803	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	223,646.3	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	33,546.95	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	190,099.35	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	663,541.77	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	100,000	Saldo utilidad gravable	842		842	190,099.35	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		849	47,524.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851		851	0	
Reserva legal	507	21,490.55	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	18,648.38	
Otras reservas	509	39,873.83	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854		854	0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		855	0	
Utilidad del ejercicio	517	142,574.51	(-) Exoneración por leyes especiales	856		856	0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		859	28,876.46	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		869	0	

DIRECCION REGIONAL NORTE

23 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 23 ABR. 2010  
 OPERADOR 8  
 QUITO

TOTAL PATRIMONIO NETO 598 303,938.89  
 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 967,480.66 Anticipo próximo año (fórmula) 879 18,529.25

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (959 - 897) 902 28,876.46

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 900 28,876.46

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 28,876.46

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 919 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 104 de la L.O.R.T.I.)

*[Handwritten Signature]*  
 No. 19 REPRESENTANTE LEGAL 198 1701303941 RUC CONTADOR *[Handwritten Signature]*  
 199 1703736700601

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990358168705  
 Fecha Recaudacion: 21/04/2010

