

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00078522

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																						
01	RUC	1790014800001	02	EXPEDIENTE	11589	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA														
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO								
09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM 11 1/2			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	690712	12	FAX	690-144									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y VENTA DE CAFE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3121	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARRASCO MERA LORCID NERY			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701303941															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	31	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-				
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS										
Caja, bancos												101	446,737,138	Ventas gravadas con I.V.A.		401	3,340,876,063					
Inversiones financieras temporales												102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	69,382,511					
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)												103	241,814,460	Exportaciones		403	-0-					
(-) Provisión cuentas incobrables												104	6,629,894	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	4,276,184					
Otras cuentas por cobrar												105	45,866,783	Dividendos percibidos		405	-0-					
Inventario de materia prima												106	495,508,451	Ingresos no operacionales		406	-0-					
Inventario de productos en proceso												107	218,657,562	Rentas exentas y no gravad.		407	-0-					
Inventario de suministros y materiales												108	26,504,022	Rentas con impuesto único		408	189,375,701					
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	170,968,270	Otras rentas		409	3,595,358,001					
												TOTAL INGRESOS		499	3,595,358,001							
B) Mercaderías en tránsito												110	-0-	COSTO DE VENTAS								
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-0-					
Impuestos anticipados												112	108,485,876	Compra de productos terminados		502	-0-					
Otros activos corrientes												113	3,402,999	Importaciones de productos terminados		503	-0-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	1,752,315,667	(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-					
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima		505	306,565,520							
Terrenos, edificios e instalaciones												151	327,579,523	Compras de materia prima		506	2,467,080,434					
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	1,006,474,389	Importaciones de materia prima		507	-0-					
Vehículos												153	366,192,101	(-) Inventario final de materia prima		508	741,521,649					
Otros activos fijos												154	-0-	Mano de obra directa		509	69,040,141					
(-) Depreciación acumulada												155	682,668,687	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.		510	39,753,453					
TOTAL ACTIVO FIJO												159	1,017,577,326	Mano de obra indirecta		511	21,913,657					
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales		512	114,112,983							
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	1,161,108					
Gastos de organización y constitución												162	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales		514	58,436,344					
Gastos de investigación exploración y otros												163	-0-	Mantenimiento y reparaciones		515	5,469,106					
Aportaciones en asociaciones												164	-0-	Energía, agua y teléfono		516	35,003,274					
Otros activos no corrientes												165	-0-	Otros gastos de fabricación		517	48,055,779					
(-) Amortización acumulada												166	-0-	Inventario inicial de productos en proceso		518	14,073,812					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso		519	22,515,897					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	2,769,892,993	Inventario inicial de productos terminados		520	100,756,584					
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados		521	157,431,931							
Cuentas por pagar												201	43,718,955	TOTAL COSTO DE VENTAS								
Documentos por pagar												202	638,175,000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Provisiones sociales por pagar												203	94,473,404	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		551	225,378,146					
Obligaciones: IESS e impuestos												204	32,341,923	Comisiones en ventas y publicidad		552	7,047,380					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-0-	Gastos de gestión		553	-0-					
Otros pasivos corrientes												206	252,568,417	Agua, luz, teléfono, télex y fax		554	8,317,473					
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	1,061,277,699	Impuestos, contribuciones y otros		555	11,721,831					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones		556	56,324,042							
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	456,426,709	Cuentas incobrables y baja de inventarios		557	3,788,204					
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		558	-0-					
Obligaciones emitidas												213	-0-	Intereses y comisiones		559	143,847,837					
Otros pasivos a largo plazo												214	48,406,908	Provisiones deducibles		560	-0-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	504,833,617	Otros gastos de administración y ventas		561	266,462,020					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	1,566,111,316	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	722,886,933					
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado												301	30,000,000	Pérdida en venta de activos		571	-0-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio		572	-0-					
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-0-	Otros gastos no operacionales		573	-0-					
Reservas												304	224,610,042	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES								
Reserva por revalorización del patrimonio												305	753,990,342	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	512,518,440					
Reexpresión monetaria												306	(57,306,417)	(-) Gastos no deducibles (en el país)		581	-0-					
Otros superávits												307	-0-	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		582	-0-					
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		583	-0-					
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	252,487,710	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	512,518,440					
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	1,203,781,677	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	76,877,766					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	2,769,892,993	(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-					
												(-) 85% Rentas con impuesto único		587	-0-							
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-							
												(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-0-							
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))		590	435,640,674							
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	10,175,773	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	108,910,168					
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	87,428,134	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	326,730,506					
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	548,867									
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO												RENTAS CON IMPUESTO UNICO										
RENTAS FINANCIERAS												704	-0-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-0-					
RENTAS DE BIENES												706	-0-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		709	-0-					
F) DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	108,910,168							
IMP. 730												EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-0-
IMP. 740												EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-0-
REEXP. MON.												EJER. IMP.	751	-								
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	18,560,699							
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados		770	72,770,202							
Firma del contador												(-) Impuestos retenidos		771	17,579,267							
Nombre												800	P. ANDRADE A.	SALDO A FAVOR		772	-0-					
Matr. No.												801	0,1284	IMPUESTO A PAGAR		773	-0-					
												Interés por mora		774	-0-							
												Multas		775	-0-							
												TOTAL PAGADO		789	-0-							
Efectivo												800	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		801	-0-			
Cheque No.												801	-0-	Banco		Notas de Crédito (cantidad)		802	-0-			
S/.												-0-		PICHINCHA		S/.		-0-				