

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 00078684**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	1790014800001	02	EXPEDIENTE	11589	03	RAZON SOCIAL	PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	017	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	PANAMERICANA SUR KM 11/2		10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	690712	12	FAX	690144							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROCESAMIENTO Y VENTA DE CAFE		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	312195	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARRASCO MERA LORGIO NERY				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701303941											
18	PERSONAL PAGADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	11	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>										<b>INGRESOS</b>									
Caja, bancos		101	378.126.022		Ventas gravadas con I.V.A.		401	4.255.662.359		Inversiones financieras temporales		102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		402	218.650.728	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)		103	375.834.500		Exportaciones		403	-0-		(-) Provisión cuentas incobrables		104	14.737.682		(-) Devoluciones y descuentos en ventas		404	11.888.255	
Otras cuentas por cobrar		105	96.675.761		Dividendos percibidos		405	26.228.544		Inventario de materia prima		106	419.932.297		Rentas exentas y no gravadas		406	-0-	
Inventario de productos en proceso		107	19.178.005		Rentas con impuesto unico		407	-0-		Inventario de suministros y materiales		108	185.728.719		Otras rentas		408	563.648.069	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén		109	81.892.809		TOTAL INGRESOS		499	5.052.301.445		Ingresos no operacionales									
<b>B) Mercaderías en tránsito</b>										<b>C) COSTO DE VENTAS</b>									
Repuestos, herramientas y accesorios		111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		501	-0-		Impuestos anticipados		112	-0-		Compra de productos terminados		502	-0-	
Otros activos corrientes		113	29.917.317		Importaciones de productos terminados		503	-0-		(-) Inventario final de productos terminados		119	1.572.547.748		(-) Inventario inicial de materia prima		505	714.166.014	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1.572.547.748		(-) Inventario final de productos terminados		504	-0-		Compras de materia prima		506	3.045.855.937		Importaciones de materia prima		507	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>										<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>									
Terrenos, edificios e instalaciones		151	399.947.805		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		513	1.560.330		Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo		161	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales		514	10.680.317	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos		152	1.018.031.190		Mantenimiento y reparaciones		515	3.367.878		Gastos de organización y constitución		162	-0-		Energía, agua y teléfono		516	36.847.377	
Vehículos		153	370.656.286		Otros gastos de fabricación		517	174.802.110		Gastos de investigación exploración y otros		163	-0-		Inventario inicial de productos en proceso		518	26.504.022	
Otros activos fijos		154	-0-		(-) Inventario final de productos en proceso		519	17.821.267		Aportaciones en asociaciones		164	-0-		Inventario inicial de productos terminados		520	170.968.270	
(-) Depreciación acumulada		155	807.305.186		(-) Inventario final de productos terminados		521	79.271.096		Otros activos no corrientes		165	-0-		(-) Inventario final de productos terminados		522	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO		159	981.330.095		TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)		170	2.553.877.843		(-) Amortización acumulada		166	-0-		TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	919.215.701	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>										<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>									
Cuentas por pagar		201	421.054.099		Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		211	208.904.339		Préstamos de accionistas o casa matriz		212	-0-		Obligaciones emitidas		213	-0-	
Documentos por pagar		202	301.208.786		Obligaciones a largo plazo		214	116.657.983		Obligaciones a largo plazo		214	116.657.983		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	325.562.322	
Provisiones sociales por pagar		203	58.536.373		TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		219	325.562.322		TOTAL PASIVO (209 + 219)		220	1.244.778.023		PATRIMONIO NETO				
Obligaciones: IESS e impuestos		204	(13.645.493)		Capital suscrito y/o asignado		301	30.000.000		(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro		302	-0-		Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.		205	-0-		Reservas		304	341.597.753		Reserva por revalorización del patrimonio		305	792.868.427		Reexpresión monetaria		306	-0-	
Otros pasivos corrientes		206	152.061.936		Reserva por revalorización del patrimonio		305	792.868.427		Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores		308	-0-		Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta		309	144.633.640	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	919.215.701		TOTAL PASIVO CORRIENTE		209	919.215.701		TOTAL PATRIMONIO NETO		319	1.309.099.820		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	2.553.877.843	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	15.725.477		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	38.568.970		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	34.031.445		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)		703	15.918.253		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-	
<b>F) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>										<b>G) IMPUESTO UNICO</b>									
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		592	144.633.640		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-	
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>										<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>									
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	15.725.477		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	38.568.970		(-) Participación 15% de Trabajadores		585	34.031.445		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)		703	15.918.253		(-) 85% Dividendos percibidos		586	-0-		(-) 85% Rentas con impuesto unico		587	-0-		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		588	-0-	

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAM.	732	-0-	FECH. ING.	733	-0-	739						
IMP.	740	-0-	EJER. IMP.	741	-0-	No. TRAM.	742	-0-	FECH. ING.	743	-0-	749						
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751									759					
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)												<b>(+) TOTAL COMPENSACIONES</b>				760	-0-	
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>												(-) Anticipos pagados				770	69.548.868	
Firma del contador: <i>[Firma]</i>												(-) Impuestos retenidos				771	22.650.717	
Nombre: P. ANDRADE A. Matr. No.: 801												<b>SALDO A FAVOR</b>				772	43.988.372	
Efectivo: -0- Cheque No.: -0- Banco: PICHINCHA												<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	-0-	
Notas de Crédito (cantidad): -0-												Interés por mora				774	-0-	
Multas: -0-												TOTAL PAGADO				799	-0-	