

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 199 6 No. A 0 001 448

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 CIUDAD QUITO
09 CALLE PANAMERICANA SUR KM 11 1/2
10 NUMERO S/N
11 TELEF. 690712
12 FAX 690144
13 ACTIVIDAD ECONOMICA PROCESAMIENTO Y VENTA DE CAFE
14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31217
15 TIPO CONTRIBUYENTE 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARRASCO MERA LORGIO N.
17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1701303941

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 315.436.469
Inversiones financieras temporales 102 -0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 415.669.510
(-) Provisión cuentas incobrables 104 21.803.773
Otras cuentas por cobrar 105 77.525.431
Inventario de materia prima 106 1.080.758.428
Inventario de productos en proceso 107 5.110.068
Inventario de suministros y materiales 108 233.450.500
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 109.013.654

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 4.954.838.739
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 58.436.447
Exportaciones 403 -0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 29.603.296
Dividendos percibidos 405 -0-
Rentas exentas y no gravad. 406 -0-
Rentas con impuesto único 407 -0-
Otras rentas 408 832.710.599
TOTAL INGRESOS 499 5.816.382.489

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -0-
Compra de productos terminados 502 -0-
Importaciones de productos terminados 503 -0-
(-) Inventario final de productos terminados 504 -0-
Inventario inicial de materia prima 505 605.661.016
Compras de materia prima 506 4.354.852.752
Importaciones de materia prima 507 -0-
(-) Inventario final de materia prima 508 1.311.184.734
Mano de obra directa 509 126.131.555
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 52.036.745
Mano de obra indirecta 511 44.700.499
Suministros y materiales 512 163.988.362
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -0-
Aportes IESS y beneficios sociales 514 45.055.474
Mantenimiento y reparaciones 515 10.623.604
Energía, agua y teléfono 516 35.749.575
Otros gastos de fabricación 517 173.719.871
Inventario inicial de productos en proceso 518 19.178.005
(-) Inventario final de productos en proceso 519 4.938.552
Inventario inicial de productos terminados 520 81.892.809
(-) Inventario final de productos terminados 521 98.742.925
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 4.306.724.056

ACTIVOS NO CORRIENTES
Terrenos, edificios e instalaciones 151 266.298.836
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1.265.379.149
Herramientas 153 416.861.894
Otros activos fijos 154 -0-
(-) Depreciación acumulada 155 953.146.933
TOTAL ACTIVO FIJO 159 995.392.946
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -0-
Gastos de organización y constitución 162 -0-
Gastos de investigación exploración y otros 163 -0-
Aportaciones en asociaciones 164 -0-
Otros activos no corrientes 165 -0-
(-) Amortización acumulada 166 -0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 3.211.446.233

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 314.218.507
Documentos por pagar 202 346.747.340
Provisiones sociales por pagar 203 96.871.657
Obligaciones: IESS e impuestos 204 45.119.662
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -0-
Otros pasivos corrientes 206 569.658.121
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.372.615.287
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -0-
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -0-
Obligaciones emitidas 213 -0-
Otros pasivos a largo plazo 214 232.114.249
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 232.114.249
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.604.729.536

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 30.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -0-
Aportes de socios o accionistas para futuro 303 -0-
Reservas 304 341.597.753
Reserva por depreciación del patrimonio 305 948.453.661
Reexpresión 306 -0-
Otros superávit 307 -0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 286.665.283
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 1.606.716.697
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.211.446.233
Pérdida en venta de activos 571 -0-
Pérdida por diferencias de cambio 572 -0-
Otros gastos no operacionales 573 -0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 449.671.034
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 -0-
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -0-
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 449.671.034
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 67.450.655
(-) 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-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 382.220.379
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 95.555.095
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 286.665.284

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 22.160.533
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 76.444.076
Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 47.755.237
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -0-
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 95.555.095

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 -0- EJER. IMP. 731 -0- No. TRAM. 732 -0- FECH. ING. 733 -0- 739 -0-
IMP. 740 -0- EJER. IMP. 741 -0- No. TRAM. 742 -0- FECH. ING. 743 -0- 749 -0-
REEXP. MON. -0- EJER. IMP. 751 -0- 759 -0-
TOTAL COMPENSACIONES 760 26.666.937
(-) Anticipos pagados 770 15.918.252
(+/-) Impuestos retenidos 771 28.688.839
SALDO A FAVOR 772 -0-
IMPUESTO A PAGAR 773 24.281.867
Interés por mora 774 -0-
Multas 775 -0-
TOTAL PAGADO 799 24.281.867

FIRMAS Y PAGOS
Firma del representante legal: P. ANDRADE A
Nombre: 800
Metr. No.: 801
Efectivo: S/
Cheque No.:
Banco:
Notas de Crédito (cantidad): S/