

SRI

00007746

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790014800001 RAZON SOCIAL PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA. EXPEDIENTE 11589

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '300 ACTIVO CORRIENTE' and '600 INGRESOS'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '390 ACTIVO FIJO' and '700 COSTO DE VENTAS'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '400 PASIVO CORRIENTE' and '750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '500 PATRIMONIO NETO' and '800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'DEBITO BANCARIO SUCCES'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'EFFECTIVO SUCCES' and 'DEBITO BANCARIO SUCCES'. Values are in thousands of dollars.

Table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Rows include 'EFFECTIVO DOLARES' and 'DEBITO BANCARIO DOLARES'. Values are in thousands of dollars.

2° Cople: Superintendencia de Compañías DIVISION INFORMÁTICA TARI EDICION S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 25/07/96 27 ABR. 2000 Marco Cruz SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00059912**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

1790014800001 11589 PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA
 PICHINCHA 017 QUITO D60 QUITO
 PANAMERICANA SUR KM 11 172 SIN 690712 690144
 PROCESAMIENTO Y VENTA DE CAFE 31217 367
 CARRASCO MERA LARGO NERY 1701303941
 2 19 21 A -0- -0-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	113,758,305	Ventas gravadas con I.V.A.	2,976,345,178
Inversiones financieras temporales	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	82,389,650
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	1,597,862,610	Exportaciones	125,078,931
(-) Provisión cuentas incobrables	35,214,963	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	21,470,918
Otras cuentas por cobrar	-0-	Dividendos percibidos	-0-
Inventario de materia prima	1,702,041,060	Rentas exentas y no gravad.	-0-
Inventario de productos en proceso	47,278,577	Rentas con impuesto único	-0-
Inventario de suministros y materiales	589,395,493	Otras rentas	688,491,060
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	62,960,132	TOTAL INGRESOS	3,851,283,901
además en tránsito	-0-	COSTO DE VENTAS	
restos, herramientas y accesorios	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-0-
Impuestos anticipados	-0-	Compra de productos terminados	-0-
Otros activos corrientes	98,655,653	Importaciones de productos terminados	-0-
4,176,736,867		(-) Inventario final de productos terminados	-0-
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	897,758,183
Terrenos, edificios e instalaciones	206,400,000	Compras de materia prima	3,124,672,819
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	1,071,421,046	Importaciones de materia prima	-0-
Vehículos	745,632,457	(-) Inventario final de materia prima	2,291,436,553
Otros activos fijos	-0-	Mano de obra directa	116,735,391
(-) Depreciación acumulada	1,274,822,821	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	18,919,035
748,630,682		Mano de obra indirecta	44,292,399
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	156,560,731
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-0-
Gastos de organización y constitución	-0-	Aportes IESS y beneficios sociales	15,464,564
Gastos de investigación exploración y otros	-0-	Mantenimiento y reparaciones	2,125,843
Aportaciones en asociaciones	-0-	Energía, agua y teléfono	27,103,493
Otros activos no corrientes	-0-	Otros gastos de fabricación	54,142,931
(-) Amortización acumulada	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	25,263,686
4,925,367,549		(-) Inventario final de productos en proceso	47,278,577
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	185,712,661
Cuentas por pagar	928,662,249	(-) Inventario final de productos terminados	62,960,132
Documentos por pagar	995,048,869	TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,197,076,474
Provisiones sociales por pagar	226,277,100	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	49,688,248	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	234,432,643
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	46,611,227
Otros pasivos corrientes	-0-	Gastos de gestión	-0-
2,199,676,466		Agua, luz, teléfono, télex y fax	15,816,017
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	11,986,317
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-0-	Depreciación de bienes e amortizaciones	20,949,650
Préstamos de accionistas o casa matriz	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-0-
Obligaciones emitidas	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-0-
Otros pasivos a largo plazo	501,281,569	Intereses y comisiones	9,639,352
501,281,569		Provisiones deducibles	-0-
2,700,958,035		Otros gastos de administración y ventas	186,507,211
PATRIMONIO NETO		528,942,417	
Capital suscrito y/o asignado	1,100,000,000	GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en lesor.	-0-	Pérdida en venta de activos	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-0-	Pérdida por diferencia de cambio	-0-
Reservas	65,985,568	Otros gastos no operacionales	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	329,367,070	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (498-629-669)	-0-
Reexpresión monetaria	-0-	(*) Gastos no deducibles (en el país)	-0-
Otros superávits	-0-	(*) Gastos no deducibles (en el exterior)	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-0-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	729,056,876	Utilidad Neta (580+581+582-583)	-0-
2,224,409,514		(-) Participación 15% de trabajadores	135,315,239
4,925,367,549		(-) 85% Dividendos percibidos	-0-
		(-) 85% Rentas con impuesto único	-0-
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-0-
		(-) Reversiones y leyes de fomento	-0-
		766,786,355	

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-0-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 581)	766,786,355
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-	IMPUESTO UNICO	766,786,355

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
-0-	-0-	-0-	-0-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
-0-	-0-	-0-	-0-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 58, Ley 56)			(-) Anticipos pagados
P. ANDRÁDE 0,1284			(-) Impuestos retenidos
S/ -0- S/ -0- S/ -0- S/ -0-			-0-
S/ -0- S/ -0- S/ -0- S/ -0-			-0-