

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014800001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 66

Num. Secuencial: 0

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1701303941
RUC CONTADOR	199	1703736700001
RUC	201	1790014800001
EXPEDIENTE	203	11589
Caja Bancos	311	3,881.65
(-) Provisión cuentas incobrables	317	2,037.33
Ctas. por Cobrar Clientes Rel	319	149,370.53
Otras cuentas por cobrar	321	8,439.18
Inventario de materia prima	327	158,324.87
Inventario de productos en proceso	329	2,329.87
Inventario de prod. term. y mercad. en almacen	333	19,448.69
Otros Activos Corrientes	338	17,913.38
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	357,670.84
Terrenos	341	7,232.55
Edificios e Instalaciones	343	6,321.55
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	57,647.75
Equipo de Computación	347	11,821.10
Vehículos	349	51,378.73
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	76,009.82
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	58,391.86
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	58,391.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	7,824.42
Otros Activos	393	6,936.90
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	14,761.32
TOTAL DEL ACTIVO	399	430,824.02
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	134,712.79
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	19,621.04
Obligaciones con el IEES	425	1,195.66
Obligaciones con Empleados	427	5,117.16
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	160,646.65
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	160,646.65
Capital suscrito o asignado	501	44,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	17,389.75
Reserva de capital	509	60,423.77
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	599	148,363.85
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	270,177.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	430,824.02
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,295,424.08
Exportaciones	603	14,850.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	1,225.12

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

SRI
Servicio de Rentas Internas
CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IMP. RENTA-2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014800001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 66
Num. Secuencial: 0

Descripción	Campo	Valor
TOTAL INGRESOS	699	1,311,499.20
Inventario Inicial de Materia Prima	715	230,097.66
Compras Netas de Materia Prima	716	623,587.10
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	158,324.87
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	21,094.15
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	28,256.58
Gastos de Fabricación	723	42,948.89
Depreciación de Maq., Equipo	724	6,934.50
Suministros y Materiales	726	24,612.79
Mantenimiento y reparaciones	728	868.94
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	11,694.44
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	6,894.72
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	8,806.93
Combustibles	734	21,172.03
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	8,945.96
(-) Inv Final de productos en Proceso	739	2,329.87
Inv Inicial Productos terminados	740	25,899.86
(-) Inv Final de Productos terminados	741	19,448.69
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	881,711.12
Sueldos, Salarios	751	40,221.97
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	51,321.10
Honorarios a personas naturales	753	1,346.96
Comisiones en ventas	758	4,400.83
Promoción y Publicidad	759	46,776.34
Combustibles	760	12,177.95
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	2,670.80
Suministros y Materiales	762	14,688.29
Gastos de Viaje	764	12,641.88
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	9,609.16
Impuestos Contribuciones y otros	767	8,802.69
Depreciación de Activos Fijos	768	13,797.36
Intereses y comisiones locales	774	234.80
Otros gastos de Administración y ventas	777	62,734.10
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	281,424.23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	148,363.85
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,163,135.35
UTILIDAD EJERCICIO	802	148,363.85
PERDIDA EJERCICIO	803	0.00
15% Participación Trabajadores	806	22,254.58
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	10,333.11
= Utilidad Gravable	814	136,442.38
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	136,442.38
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	34,110.60
(-) Anticipo Pagado	819	8,976.68

IMP. RENTA-2001

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014800001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201
Num. Formulario: 66
Num. Secuencial: 0

Descripción	Campo	Valor
-) Retenciones en la Fuente	820	8,936.70
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	8,118.60
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	0.00
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	16,197.22
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	16,197.22
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	16,197.22
Año	923	2,002.00
Mes	924	4.00
Día	925	24.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	19023001
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	16,197.22

Número total de registros recuperados:

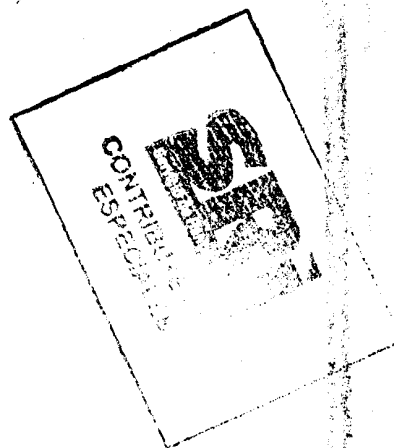
107

Firma Representante Legal
CARRASCO MERA LORGIO NERY
C.I.: 1701303941

Productos Minerva C. Ltda

Firma Contador(a)
ANDRADE ALFARO EDGAR PATRICIO
C.I.: 1703736700

Productos Minerva C. Ltda



Ruc: 1790014800001 PRODUCTOS MINERVA C. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2001
Nro. Formulario: 721292 (510933)
Valor pagado: \$ 16,197.22 Fec. Recaudación: 24/04/2002

Nro. Cuenta: 10
Cod. Formulario: 19023001 Nro. Autorización: 572
ADHESIVO: 101 - 01200201
910010190487

IMP. RENTA - 2001