0127131

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790014800001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 11589

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	- 19.266.08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2.037.33
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	184.506.22
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	12.609.27
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	185.790.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.744.66
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	9.975.31
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	374.320.39
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	7.232.56
EDIFICIOS E INSTALACIONES	6.385.40
MACUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	157.258.22
EQUIPO DE COMPUTACION	10.292.66
VEHICULOS	66.932.71
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	161.701.82
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	86.399.73
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-
[illegible]VO DIFERIDO	
G[illegible]E ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
360 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	32.353.75
OTROS ACTIVOS	8.026.36
TOTAL OTROS ACTIVOS	40.380.11
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	501.100.23
ACTIVOS CONTINGENTES	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	112.351.02
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	- 2.180.83
CON EL IESS	5.797.67
CON EMPLEADOS	1.980.95
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	107.441.10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	225.409.91
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
ING[illegible]S ANTICIPADOS	-
[illegible]SIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	225.409.91
PASIVOS CONTINGENTES	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	44.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	15.234.63
RESERVA DE CAPITAL	87.308.75
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	129.146.94
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	275.690.32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	501.100.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.275.924.85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	975.78
TOTAL INGRESOS	1.276.900.63
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	158.324.87
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	575.228.10
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	185.790.34
SUELDOS Y SALARIOS	26.659.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.594.29
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	46.292.85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	5.776.90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	20.350.42
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	1.087.52
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.046.64
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.949.20
SUELDOS Y SALARIOS	8.564.89
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.254.43
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	24.231.97
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.329.87
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	2.744.66
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	19.448.69
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	9.976.31
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	743.628.43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	47.139.17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	38.213.59
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	5.237.77
PROMOCION Y PUBLICIDAD	117.553.80
COMBUSTIBLES	14.402.47
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	3.112.39
SUMINISTROS Y MATERIALES	17.021.12
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	25.987.59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	11.289.03
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	32.878.36
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	13.571.66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	11.663.15
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.055.16
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	404.125.26
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1.147.753.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	129.146.94
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	129.146.94
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	19.372.04
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	109.774.90
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	109.774.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	27.443.23
(-) ANTICIPO PAGADO	8.118.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	8.619.39
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	10.705.74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	5.102.48
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	10.705.74
INTERES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 905 + 904	10.705.74

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LORGIO CARRASCO | NOMBRE: PATRICIO ANDRADE

C.I. No. 1701303941 | RUC No. 1703736700001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10.705.74
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. - - - - | REGISTRO OFICIAL No. - - - - - - | AÑO - - - - | MES - - | DIA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIA
SECCION INFORMATICA
28 ABR. 2003
Juan Carlos Ponce