

11589

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790014800001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS MINERVA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11589
311	Caja bancos -----	15,402.55
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	132,458.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,040.75
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,591.75
326	Inventario de materia prima -----	36,810.64
327	Inventario de productos en proceso -----	3,984.13
328	Inventario de suministros y materiales -----	95,835.31
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	30,737.90
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	321,780.29
341	Terrenos -----	13,286.16
343	Edificios -----	331.80
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	147,050.99
347	Equipo de computación y software -----	16,024.10
349	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,661.23
351	Otros activos fijos tangibles -----	7,146.81
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	220,109.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	76,391.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	76,391.24
394	Otros activos -----	5,538.80
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	5,538.80
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	403,710.33
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,431.48
419	Prestamos de accionistas locales -----	100,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24,362.02
425	Obligaciones con el IESS -----	6,351.45
427	Obligaciones con empleados -----	19,275.15
431	Otros pasivos a corto plazo -----	64,374.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	226,795.05
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	226,795.05
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	13,123.46
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,544.50
509	Reserva de capital -----	10,484.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	45,763.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	176,915.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	403,710.33
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,119,500.83
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,859.99
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	225.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,121,585.98

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
715	Inventario inicial de materia prima -----	129,956.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	483,430.56
718	(-) Inventario final de materia prima -----	132,645.95
719	MOD sueldos y salarios -----	33,142.71
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	28,684.92
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,969.42
726	Depreciación de activos fijos -----	1,731.72
728	Suministros y materiales -----	5,518.19
730	Mantenimiento y reparaciones -----	7,496.17
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,467.56
732	MOI sueldos y salarios -----	10,718.21
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	9,694.73
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	625.62
738	Combustibles y lubricantes -----	24,241.67
743	Inventario inicial de productos en proceso -----	3,782.70
744	(-) Inventario final de productos en proceso -----	3,984.13
745	Inventario inicial de productos terminados -----	16,701.69
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	30,737.90
748	Otros costos -----	66,411.15
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	667,205.93
750	Sueldos, salarios -----	59,489.84
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	91,856.71
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,204.98
754	Honorarios a personas naturales -----	812.11
760	Comisiones en ventas -----	6,697.11
761	Promoción y publicidad -----	44,763.29
762	Combustibles -----	17,114.55
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,336.06
764	Suministros y materiales -----	24,849.11
766	Gastos de viaje -----	14,277.13
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,033.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	10,650.81
770	Depreciación de activos fijos -----	8,606.34
775	Intereses y comisiones locales -----	12,717.22
778	Otros gastos de administración y ventas -----	71,186.07
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	382,594.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,049,800.50
797	Utilidad del ejercicio -----	71,785.48
801	Utilidad del ejercicio -----	71,785.48
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,767.82
814	Utilidad Gravable -----	61,017.66
817	Saldo utilidad gravable -----	61,017.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	15,254.42
819	(-) Anticipo pagado -----	3,426.03

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001
 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente -----	9,045.45
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,782.94
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701303941
199	RUC CONTADOR -----	1703736700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,782.94
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,782.94
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,782.94
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
1	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal

C.I. 1701303941

PRODUCTOS MINERVA Ca. Ltda.
R.U.C. 1790014800001

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)

C.I. 1703736700001

PRODUCTOS MINERVA Ca. Ltda.
R.U.C. 1790014800001


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790014800001
Número de Serie	990103242925

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PRODUCTOS MINERVA CIA LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	25/04/2005
Hora de Declaración	09:08
Fecha de Vencimiento	28/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,782.94
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,782.94

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,782.94
Compensaciones	\$ 0.00
Multas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,782.94 , será debitado el , de su cuenta 19023001 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.