

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

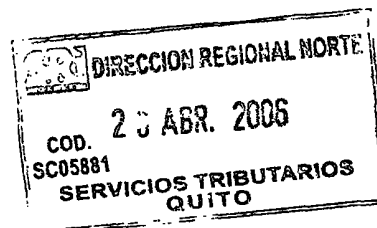
RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	35
201	RUC -----	1790014800001
202	Razón Social -----	PRODUCTOS MINERVA CIA.
203	EXPEDIENTE -----	11589
311	Caja bancos -----	45,406.22
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	184,934.24
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,702.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,265.18
326	Inventario de materia prima -----	539,655.48
327	Inventario de productos en proceso -----	10,771.38
328	Inventario de suministros y materiales -----	5,109.37
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,706.11
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	824,145.08
341	Terrenos -----	13,286.16
342	Edificios -----	267.95
344	Instalaciones -----	63.85
345	Muebles y enseres -----	4,467.80
346	Maquinaria y equipo -----	149,219.24
349	Equipo de computación y software -----	16,024.10
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	112,661.23
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,768.64
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	234,747.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	63,011.51
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	63,011.51
377	Otros activos diferidos -----	10,922.21
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,922.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	898,078.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	381,283.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	188,595.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,838.25
427	Obligaciones con el IESS -----	2,209.46
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	28,606.75
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	643,059.93
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	643,059.93
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
507	Reservas legal -----	15,411.62
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	7,544.50
509	Reserva de capital -----	10,484.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	121,578.67
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	255,018.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	898,078.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,393,049.36
606	Otras rentas -----	26.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZÓN SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,393,075.95
715	Inventario inicial de materia prima -----	132,645.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,014,970.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	539,655.48
719	MOD sueldos y salarios -----	3,984.13
720	Inventario final de productos en proceso -----	10,771.38
721	Inventario inicial de productos terminados -----	30,737.90
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	21,668.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,309.18
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,819.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	153,396.07
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,460.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,409.55
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,331.80
736	Promoción y publicidad -----	61,930.71
737	Combustibles -----	46,527.20
738	Lubricantes -----	2,386.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,070.02
742	Suministros y materiales -----	45,186.90
743	Transporte -----	9,502.58
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	23,683.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	21,852.93
749	Depreciación de activos fijos -----	16,165.84
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,662.15
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,521.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	13,522.59
761	Otros gastos locales -----	36,381.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,202,364.30
801	Utilidad del ejercicio -----	190,711.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,606.75
814	Utilidad Gravable -----	162,104.90
817	Saldo utilidad gravable -----	162,104.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,526.23
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,861.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	29,665.13
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,402.02
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	29,665.13
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	29,665.13
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701303941
199	RUC CONTADOR -----	1703736700001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	29,665.13
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	40,526.33



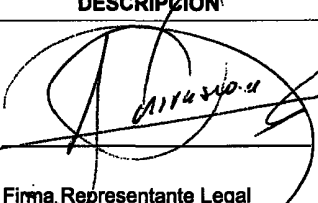
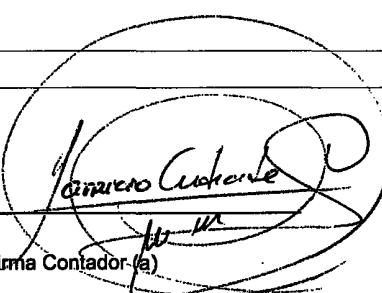
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790014800001

RAZON SOCIAL: PRODUCTOS MINERVA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1701303941	 Firma Contador(a) C.I. 1703736700001

