

DECLARACIÓN ANUAL DE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SOCIEDADES						No. 50	
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO						100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE						100 AÑO 2.007	
RUC 0992365048001						100 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MINTRUSA						100 No. Empleados bajo nómina	
EXPEDIENTE 116271							
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL						500 PATRIMONIO NETO	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						RESERVA LEGAL	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 091 al 094)						RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
ESTADO DE SITUACIÓN						RESERVA DE CAPITAL	
300 ACTIVO						RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE						UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS						(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES						UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS						(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						TOTAL PATRIMONIO NETO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS						TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR						ESTADO DE RESULTADOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)						600 INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						EXPORTACIONES NETAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN						OTRAS RENTAS	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO						DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS						OTRAS RENTAS EXENTAS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO						INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO						TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES						700 COSTOS Y GASTOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE						710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
340 ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE						COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS						IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS						(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTRUMENTOS						COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES						IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO						(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO						BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE						SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE						APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE						HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368						REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
370 OTROS ACTIVOS						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVO DIFERIDO						MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS						ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)						COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						LUBRICANTES	
ACTIVOS LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
CLIENTES RELACIONADOS						ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES NO RELACIONADOS						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUBSIDIOS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO						SUMINISTROS Y MATERIALES	

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		700	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		700
OTROS ACTIVOS		701	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		701
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		702	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		702
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		703	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		703
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		704
400 PASIVO			AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles)		705
410 PASIVO CORRIENTE			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		706
LOCALES			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		707
DEL EXTERIOR			INTERESES Y COMISIONES EXTERNAS		708
LOCALES			AL EXTERIOR		709
DEL EXTERIOR			INTERESES PASIVOS EXTERNOS		710
LOCALES			AL EXTERIOR		711
DEL EXTERIOR			LOCALS (Informativo)		712
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.320,16	AL EXTERIOR (Informativo)		713
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		714
CON EL IESS			LOCALS		715
CON EMPLEADOS		931,88	DEL EXTERIOR		716
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			IVA QUE SE CARGA AL GASTO		717
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		718
PROVISIONES			PÉRDIDAS EN CARTERA		719
CRÉDITO A MUTUO			TOTAL COSTOS Y GASTOS		720
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.252,04	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
LOCALS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		800
LOCALS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		801
DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		802
LOCALS			EN EL PAÍS		803
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		804
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		805
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)		806
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%		807
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		808
PROVISIONES			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		809
CRÉDITO A MUTUO			AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		810
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		811
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0		812
ANTIPO CLIENTES		471	UTILIDAD CAMPO 814		813
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		814
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		815
480 OTROS PASIVOS			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		816
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) ANTIPO PAGADO		817
TOTAL OTROS PASIVOS		482	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		818
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		483	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		819
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		820
		2.252,04	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		821
NOTA: QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0		822
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0		823
			CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			OPCIÓN A: (50% IRC)-RET		
			OPCIÓN B: (6,2% PPD)+(0,3% C+D)+(0,4% AT)+(0,4% I)-RET		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
			INTERESES POR MOROSIDAD		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
			MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
			MEDIANTE COMPENSACIONES		
			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
CAMPO 812 y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO:		MES:	