

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁹ No. A00012623

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	01	02	EXPEDIENTE	23306708	RAZON SOCIAL	DISTRIBUIDORA NACIONAL MINERVA CIA. LTDA.							
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	VIA DAULE					10	NUMERO	11	TELEF	253691	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA CAFE MOLIDO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6172	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LORGIO CARRASCO MERA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1701303941					
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E	

ACTIVO CORRIENTE			
Caja, bancos	101	3.462.454	
Inversiones financieras temporales	102	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	144.856.871	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	11.402.839	
Otras cuentas por cobrar	105	32.103.250	
Inventario de materia prima	106	44.737.431	
Inventario de productos en proceso	107	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	
Mercaderías en tránsito	110	-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	
Repuestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	8.755.881	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	222.513.048	
ACTIVO FIJO			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	70.752.695	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	43.704.889	
Vehículos	153	139.533.765	
Otros activos fijos	154	-	
(-) Depreciación acumulada	155	79.078.774	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	174.912.575	
ACTIVOS NO CORRIENTES			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	
Otros activos no corrientes	165	190.000	
(-) Amortización acumulada	166	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	190.000	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	397.615.623	
PASIVO CORRIENTE			
Cuentas por pagar	201	3.019.460	
Documentos por pagar	202	-	
Provisiones sociales por pagar	203	50.403.696	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	
Otros pasivos corrientes	206	204.673.815	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	258.096.971	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	
Obligaciones emitidas	213	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	258.096.971	
PATRIMONIO NETO			
Capital suscrito y/o asignado	301	60.000.000	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	
Reservas	304	12.147.401	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	252.274.798	
Reexpresión monetaria	306	147.109.192	
Otros superávits	307	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	139.045.780	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.251.425	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	439.519.652	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	397.615.623	

INGRESOS			
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.436.631.357	
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Exportaciones	403	-	
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	23.027.841	
Dividendos percibidos	405	-	
Rentas exentas y no gravadas	406	-	
Rentas con impuesto único	407	-	
Otras rentas	408	507.680	
TOTAL INGRESOS	499	1.414.111.198	

COSTO DE VENTAS			
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	29.855.794	
Compra de productos terminados	502	1.167.935.567	
Importaciones de productos terminados	503	-	
(-) Inventario final de productos terminados	504	44.737.431	
Inventario inicial de materia prima	505	-	
Compras de materia prima	506	-	
Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Mano de obra directa	509	-	
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
Mano de obra indirecta	511	-	
Suministros y materiales	512	-	
Seguros de inventarios, mar. ufn., equip., y edif.	513	-	
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros gastos de fabricación	517	-	
Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Inventario inicial de productos terminados	520	-	
(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.153.053.930	

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	109.894.951	
Comisiones en ventas y publicidad	552	3.762.402	
Gastos de gestión	553	4.229.200	
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3.658.572	
Impuestos, contribuciones y otros	555	8.768.798	
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22.622.593	
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3.387.470	
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Intereses y comisiones	559	-	
Provisiones deducibles	560	-	
Otros gastos de administración y ventas	561	89.864.505	
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	246.188.391	

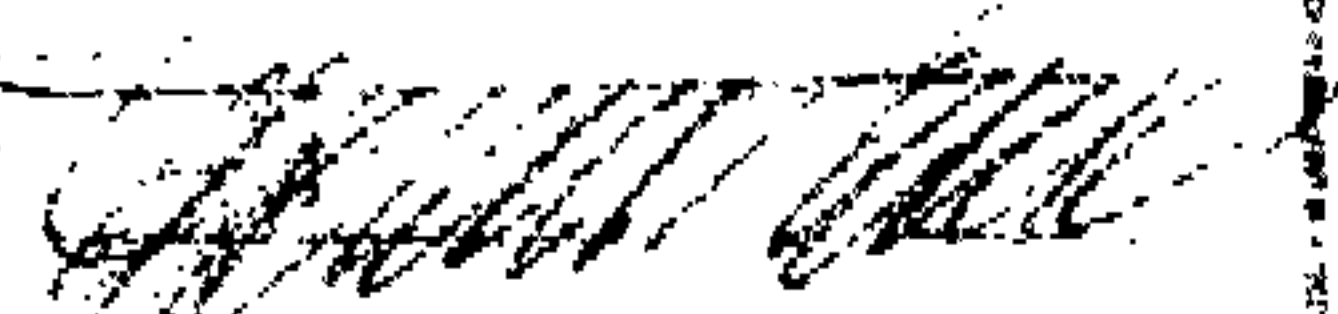
GASTOS NO OPERACIONALES			
Pérdida en venta de activos	571	-	
Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Otros gastos no operacionales	573	12.905.295	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	12.905.855	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	1.251.425
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.963.020	
(-) Participación 15% de trabajadores	585	294.453	
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.668.567	

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	417.142
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	1.251.425	
IMPUESTO UNICO		599	417.142

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3.976.156
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	333.714
Anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO				HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO									
704				705				706				709									
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729									
IMP. 730		EJER. IMP. 731		No. TRAM. 732		FECH ING. 733		739				417.142									
IMP. 740		EJER. IMP. 741		No. TRAM. 742		FECH ING. 743		749													
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751						759													
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 GLADYS RIVAS Matr. No. 801 19459								(-) TOTAL COMPENSACIONES		760											
								(-) Anticipos pagados		770											
								(-) Impuestos retenidos		771		7.575.587									
								SALDO A FAVOR		772		7.158.545									
								IMPUESTO A PAGAR		773											
								Interés por mora		774											
								Multas		775											
								TOTAL PAGADO		799											
								Efectivo				Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)	
								S/.				S/.				S/.					