



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**

No. 200116244

FORMULARIO ÚNICO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2.003 104 Nro. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

23.306

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990333335001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

DISTRIBUIDORA NACIONAL MINERVA CIA LTDA

EXPEDIENTE 2330677

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	1.670,51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	17.031,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	580,39
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	1.431,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.930,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADO EN ALMACÉN	333	2.069,23
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	23.570,84

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	90.562,99
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	604	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	2,54
TOTAL INGRESOS	609	90.565,53

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS E INSTALACIONES	341	5.490,43
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	30.983,51
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	345	3.646,14
VEHÍCULOS	347	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	20.487,93
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	46.201,03
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	353	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	14.406,98

SUELLOS Y SALARIOS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	702	—
SEGURIDAD SOCIAL Y SEGURO DE VIDA, RIESGO, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	703	—
MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTOS	704	—
AGUA, ENERGÍA, TELEFONOS Y COMUNICACIONES	705	—
SUELLOS Y SALARIOS	706	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	707	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	708	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	709	—

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—

TOTAL ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	—
380 OTROS ACTIVOS	367	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—

390 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—
OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	7,60
TOTAL DEL ACTIVO	389	37.985,42

ACTIVOS CONTINGENTES

410 PASIVO CORRIENTE	391	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.463,98
DEL EXTERIOR	413	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—
DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADJONCITAS Y CASA MATERIZ	419	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	295,40
CON EL IESS	423	191,04
CON EMPLEADOS	425	6.228,30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	33.178,72

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—
DEL EXTERIOR	443	—
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—
DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ADJONCITAS Y CASA MATERIZ	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	—

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—
480 OTROS PASIVOS	477	—

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	485,90
RESERVA DE CAPITAL	509	11.540,18
OTROS SUPERÁVITS	511	—
UTILIDAD		