

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
201 RUC	0990811717001	102 AÑO	1991	
202 RAZON SOCIAL	COMERCIAL MINSA C.A.	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
203 EXPEDIENTE	43471			
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301 17.883	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 3'000.000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 4'304.978	EXPORTACIONES	603 --	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --		EXENTOS NO GRAVADOS	606 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --		OTRAS RENTAS	608 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --	TOTAL INGRESOS	609 3'000.000	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 135.360	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	313 220.651	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 4'678.872	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 34'159.195	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --	
VEHICULOS	353 --	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --	MANO DE OBRA DIRECTA	709 --	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 4'326.489	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 29'832.706	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --	
<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 --	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 598.350	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 --	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 --	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 --	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 453.749	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 144.601	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --	
TOTAL DEL ACTIVO	378 34'656.179	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --	
CUENTAS POR PAGAR	401 291.840	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 637.205	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --	GASTOS DE GESTION	753 --	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --	GASTOS DE VIAJE	754 --	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 929.045	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --	
<b>41. PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 299.429	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1'038.173	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 --	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --	
LOCALES	413 --	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --	
EXTERNOS	414 --	INTERESES Y COMISIONES	760 --	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --	LOCALES	761 --	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --	AL EXTERIOR	762 --	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --	
TOTAL DEL PASIVO	420 929.045	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 81.000	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 --	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'830.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 1'418.602	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --	
RESERVAS	504 702.245	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 14.802	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 26'566.108	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 14.802	
REEXPRESION MONETARIA	506 (1'469.924)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'566.596	
OTROS SUPERAVITS	507 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 --			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 998.705	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
TOTAL PATRIMONIO NETO	516 33'727.134	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 1'566.596	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 34'656.179	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 --	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1'566.596	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 234.989	
<i>(Firma Representante Legal)</i>		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<i>(Firma Contador)</i>		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 1'566.596	
<b>GUSTAVO MARRIOTT</b>	<b>SALVADOR ARELLANO</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --	
NOMBRE	NOMBRE	EN EL PAIS	808 --	
		EN EL EXTERIOR	809 --	
C.I. 0903659159	C. 0909314106	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	819 234.989	
PAGO PREVIO	901 --	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 --	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 332.902	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 --	
INTERESES POR MORA	903 1'778.928	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	815 1'331.607	
MULTAS	904 332.902	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 332.902	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 2'444.732	(-) ANTICIPOS	816 --	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 --	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 332.902	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 --	
		NOTA DE CREDITO DOLARES		
		COMPENSACION DOLARES		
U.S. \$ 2'444.732				