

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00098052

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990851840001	02	EXPEDIENTE	44237-808	RAZON SOCIAL	MINORU S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. 9 DE OCTUBRE					10	NUMERO	416	11	TELEF.	250485	12	FAX	-0-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GUZMAN BERTULLO																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	562.962	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	700.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	TOTAL INGRESOS	499	700.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	8.238.603	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	1.499.660	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.738.943	Compras de materia prima	506	-0-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Gastos de organización y constitución	162	161.979	Mano de obra directa	509	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mano de obra indirecta	511	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
(-) Amortización acumulada	166	113.385	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	48.594	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.350.499	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	-0-
Cuentas por pagar	201	38.519	Otros gastos de fabricación	517	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	38.519	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	220.000
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	62.003
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	307.515
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Intereses y comisiones	559	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	4.223
Reservas	304	212.055	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	593.741
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.604.076	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	(1.567.375)	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Otros superávits	307	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	63.224	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.311.980	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	106.259
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.350.499	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	106.259
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	15.939
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	90.320
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	22.580
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	67.740

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170- deducciones)	701	-0-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	-0-		-0-		-0-		-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	22.580
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-0-

704		705		706		709	
FIRMAS Y PAGOS		DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733
IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal ING. FERNANDO GUZMAN						(-) Anticipos pagados	
Firma del contador CARLOS VERA S						(-) Impuestos retenidos	
Ing. / # 09-04884541						SALDO A FAVOR	
Matr. No. 801						IMPUESTO A PAGAR	
Efectivo						Interés por mora	
Cheque No. -0-						Multas	
Banco						TOTAL PAGADO	
S/. 22.580						S/. 22.580	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 - 94 - 06 - 23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

G. A. AODIC

Exp. 1995