

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00055436**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990851840001	02	EXPEDIENTE	44237-83	RAZON SOCIAL:	M I N O R U S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD:	GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 7 1/2 VIA A DAULE					10	NUMERO	s/n.	11	TELEF.	250485	12	FAX	—			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	1 0 1						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. FERNANDO GUZMAN BERTULLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-04884541									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	119.154	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—	
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—	Exportaciones	403	—	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—	
Otras cuentas por cobrar	105	3.786.776	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	—		Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—		Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—		Otras rentas	408	800.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	800.000	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>C) COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—	Compra de productos terminados	502	—
Impuestos anticipados	112	—	Importaciones de productos terminados	503	—
Otros activos corrientes	113	—	(-) Inventario final de productos terminados.	504	—
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3.905.930	Inventario inicial de materia prima	505	—

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>ESTADO DE SITUACION</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	9.866.564	Compras de materia prima	506	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—	Importaciones de materia prima	507	—
Vehículos	153	—	(-) Inventario final de materia prima	508	—
Otros activos fijos	154	—	Mano de obra directa	509	—
(-) Depreciación acumulada	155	(2.192.468)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	7.674.096	Mano de obra indirecta	511	—

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo.	161	—	Suministros y materiales	512	—
Gastos de organización y constitución	162	161.979	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Aportaciones en asociaciones	164	—	Mantenimiento y reparaciones	515	—
Otros activos no corrientes	165	—	Energía, agua y teléfono	516	—
(-) Amortización acumulada	166	(129.583)	Otros gastos de fabricación	517	—
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	32.396	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	11.612.422	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas por pagar	201	62.973	Inventario inicial de productos terminados	520	—
Documentos por pagar	202	—	(-) Inventario final de productos terminados	521	—
Provisiones sociales por pagar	203	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300.000
Otros pasivos corrientes	206	—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	62.973	Gastos de gestión	553	—

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Impuestos, contribuciones y otros	555	72.835
Obligaciones emitidas	213	—	Depreciación de bienes e amortizaciones	556	310.702
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	62.973	Intereses y comisiones	559	—

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	5.034
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	—	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	688.571
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	216.791	Pérdida en venta de activos	571	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9.228.308	Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Reexpresión monetaria	306	(2.961.950)	Otros gastos no operacionales	573	—
Otros superávits	307	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	—
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111.429
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	66.300	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	11.549.449	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	11.612.422	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	—	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111.429
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16.714
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	—	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	—
<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	—
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	—	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	—
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	—	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	94.715
IMPUESTO UNICO	709	—	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	23.679
<b>F) AGOS</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	71.036

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—	FECH. ING. 733	—
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 56)					

Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	23.679			
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	71.036			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705				
		704	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706				
		704			709				
		704			709				
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		729				
IMP.	730	EJER. IMP.	731	No. TRAM.	732	FECH. ING.	733	739	23.679
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 / verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)					TOTAL COMPENSACIONES		760		
Firma del representante legal ING. FERNANDO GUZMAN Ced. # 09-04884541					(-) Aportes pagados		770		
					(-) Impuestos retenidos		771		
Firma del contador Nombre: 800 Ab. Carlos Vera Matr. No.: 801 O.12683					SALDO A FAVOR		772		
					IMPUESTO A PAGAR		773		23.679
					Interés por mora		774		
					Multas		775		
					TOTAL PAGADO		799		23.679
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 23.679		S/.		S/.		S/.		S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías  
 Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

Exp. 1995

