



COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00067122

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 099085618001 202 RAZON SOCIAL MINORU S.A. 203 EXPEDIENTE 44237-87

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

| | | |
|---|------------|------------------|
| CAJA, BANCOS | 301 | 291.726 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -0- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | -0- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -0- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 4.101.594 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -0- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | -0- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -0- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | -0- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -0- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -0- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | -0- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -0- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 4.393.320 |

| | | | |
|---|-----------------------------------|------------------|-----------|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | -0- | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -0- | |
| EXPORTACIONES | 603 | -0- | |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -0- | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -0- |
| | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -0- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | -0- |
| | OTRAS RENTAS | 608 | 6.000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 6.000.000 | |

700 COSTO DE VENTAS

| | | |
|---|------------|-------------------|
| 350 ACTIVO FIJO | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 22.222.784 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 2.175.000 |
| OTROS BIENES | 353 | -0- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -0- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 7.543.558 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 16.854.226 |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | -0- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 265.743 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | -0- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | -0- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | -0- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | -0- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 265.743 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 21.247.546 |

| | | |
|---|------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -0- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -0- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -0- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -0- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -0- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | -0- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | -0- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -0- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -0- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -0- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -0- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -0- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | -0- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -0- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -0- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | -0- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | -0- |

400 PASIVO CORRIENTE

| | | | |
|--|-------------|------------------|-----|
| 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 3.600.000 | |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -0- | |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -0- | |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -0- | |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -0- | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 115.690 | |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 735.081 | |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -0- | |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 15.044 | |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | -0- |
| | AL EXTERIOR | 761 | -0- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -0- | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 803.926 | |
| 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | -0- | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 5.269.741 | |

| | | | |
|---|------------|----------------|-----|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 264.719 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -0- | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | -0- | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -0- | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -0- | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | -0- | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 408 | 264.719 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -0- | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ | LOCALES | 412 | -0- |
| | EXTERNOS | 413 | -0- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -0- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -0- | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 418 | -0- | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 264.719 | |

500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|--|------------|-------------------|
| CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO | 501 | 5.000.000 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -0- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | -0- |
| RESERVAS | 504 | 235.160 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 29.154.489 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | (13.872.362) |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 465.540 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 20.982.827 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 21.982.827 |

| | | |
|--------------------------------------|------------|------------|
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -0- |
| PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | -0- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -0- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | -0- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 730.259 |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 124.144

| | | | |
|--|-----------------|---------|---------|
| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | -0- | |
| (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | -0- | |
| (=) UTILIDAD | 801 - 802 | 803 | -0- |
| (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | -0- | |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | -0- | |
| = UTILIDAD AJUSTADA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 806 | 730.259 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | 109.539 | |

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | | |
|--|---|---------|---------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 808 | 620.720 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | EN EL PAIS | 809 | -0- |
| | EN EL EXTERIOR | 810 | -0- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | -0- | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -0- | |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -0- | |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -0- | |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 620.720 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 155.180 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 465.540 | |

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0-12683

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

901

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0-12683

| | | |
|--|-----|---------|
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | -0- |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | -0- |
| (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | -0- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 815 | 620.720 |
| IMPUESTO A LA RENTA | 816 | 155.180 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 817 | 465.540 |
| (-) ANTICIPOS | 818 | -0- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | -0- |
| TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | 820 | 155.180 |
| TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | 821 | -0- |

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| | | |
|----------------------------------|-----|---------|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 | 902 | 155.180 |
| INTERESES POR MORA | 903 | 80.694 |
| MULTAS | 904 | 77.264 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 313.138 |

| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES | COMPENSACION SUCRES |
|------------------|---------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 813 313.138 | 811 -0- | 813 - 813 -0- | 816 No. -0- | 817 No. -0- |
| 818 S/ | 814 S/ | 814 S/ -0- | 818 S/ -0- | 818 S/ -0- |

| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|-------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 819 -0- | 821 -0- | 823 - 823 -0- | 825 No. -0- | 827 No. -0- |
| 820 U S \$ | 824 U S \$ | 824 U S \$ -0- | 826 U S \$ -0- | 828 U S \$ -0- |

2° Copia: Superintendencia de Compañías
 TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
 Av. Mariscal Central
2 ABR 2000
CAJA 001011010

FILANBANCO 0110280019919