

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO **2.001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990856184001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MINORU S.A.**

203 EXPEDIENTE **44237**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS	311	11,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	135,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	147,22

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	-	

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS	341	36,22
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.304,62
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	181,41
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	527,16
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	995,09

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
SUELDOS Y SALARIOS	730	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(4) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	995,09

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	40,00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(5) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40,00

380 OTROS ACTIVOS

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-
CUENTAS RELACIONADAS	381	-
OTROS	383	-
(6) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.182,31
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-

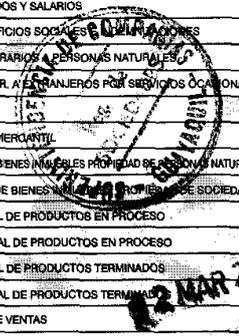
400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-
LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-
LOCALES	415	-
DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-
LOCALES	419	-
DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	423	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
CON EL IESS	425	-
CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	-

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-
LOCALES	441	-
DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-
LOCALES	445	-
DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-
LOCALES	449	-
DEL EXTERIOR	451	-
COMISIONES EN VENTAS	755	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	756	-
COMBUSTIBLES	757	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	758	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	759	-
GASTOS DE GESTIÓN	760	-
GASTOS DE VIAJE	761	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767	-
CUENTAS INCOBRABLES	768	-
VALIA DE INVENTARIOS	769	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
INTERESES Y COMISIONES	771	-
LOCALES	771	-
AL EXTERIOR	772	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775	-



LOCALES		421	-	GASTOS DE VIAJE		784	-
DEL EXTERIOR		421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		785	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		786	-
CON EL IESS		425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		787	-
CON EMPLEADOS		427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		788	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		788	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	-	CUENTAS INCOBRABLES		771	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		-	-	BAJA DE INVENTARIOS		772	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES		774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		445	-	LOCALES		775	-
DEL EXTERIOR		447	-	AL EXTERIOR		776	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
DEL EXTERIOR		481	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-
HIPOTECAS POR PAGAR		483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		485	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		487	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTRAS PROVISIONES		488	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		788	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		488	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789	799
470 PASIVO DIFERIDO		-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	797
ANTICIPO CLIENTES		471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	798
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801
480 OTROS PASIVOS		-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
OTROS PASIVOS		485	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
TOTAL OTROS PASIVOS		488	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		808	-
TOTAL DEL PASIVO		439 + 489 + 479 + 488	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES		498	-	EN EL EXTERIOR		807	-
500 PATRIMONIO NETO		-	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	888,00	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	10,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
RESERVA DE CAPITAL		509	343,44	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
OTROS SUPERÁVITS		511	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+809+807-808+809+810-811-812-813 > 0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+809+807+808-809-810-811-812-813 < 0	815
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	28,53	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	518	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(818 * 13%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	1.182,31	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499 + 598	1.182,31	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	899
FIRMA CONTADOR				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-	-
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-	-
NOMBRE: FERNANDO GUZMAN B		NOMBRE: BOLIVAR MEDRANO G		PAGO PREVIO		901	-
C.I. No. 8904884541		RUC No. 8903908934001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERÉS POR MORA		903	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS		904	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00
						10,00	-
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LET No.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

293 14:35:40 03/10/2003 3 1 amoreyr
ON 2070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-011-003676-D
us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO