

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 199 6 No. A00075465

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0990965315001 02 EXPEDIENTE 56349 03 RAZON SOCIAL: MINIAPOLIS S.A.
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON CUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AGUIRRE 10 NUMERO 6100 11 TELER - 12 FAX -
13 ACTIVIDAD ECONOMICA BIENES RAICES 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 15 TIPO CONTRIBUYENTE
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL SAMUEL GARCIA MARTINEZ 17 CIB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1304193988
PERSONAL OCUPADO 20 DISTRICION 1 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AGENTES EXTERNOS - 25 SALAS

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 -
Inversiones financieras temporales 102 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -
(-) Provisión cuentas incobrables 104 -
Otras cuentas por cobrar 105 -
Inventario de materia prima 106 -
Inventario de productos en proceso 107 -
Inventario de suministros y materiales 108 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 -
Exportaciones 403 -
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 -
Dividendos percibidos 405 -
Rentas exentas y no gravad. 406 -
Rentas con impuesto único 407 -
Otras rentas 408 -
TOTAL INGRESOS 499 -

Mercaderías en tránsito 110 -
Herramientas, herramientas y accesorios 111 -
Gastos anticipados 112 -
Otros activos corrientes 113 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 -

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -
Compra de productos terminados 502 -
Importaciones de productos terminados 503 -
(-) Inventario final de productos terminados 504 -

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 6.200.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -
Vehículos 153 -
Otros activos fijos 154 -
(-) Depreciación acumulada 155 -
TOTAL ACTIVO FIJO 159 6.200.000

Inventario inicial de materia prima 505 -
Compras de materia prima 506 -
Importaciones de materia prima 507 -
(-) Inventario final de materia prima 508 -
Mano de obra directa 509 -
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 -
Mano de obra indirecta 511 -

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -
Gastos de organización y constitución 162 -
Gastos de investigación exploración y otros 163 -
Aportaciones en asociaciones 164 -
Otros activos no corrientes 165 -
(-) Amortización acumulada 166 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 -

Suministros y materiales 512 -
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 -
Aportes IESS y beneficios sociales 514 -
Mantenimiento y reparaciones 515 -
Energía, agua y teléfono 516 -
Otros gastos de fabricación 517 -
Inventario inicial de productos en proceso 518 -
(-) Inventario final de productos en proceso 519 -

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 6.200.000

Inventario inicial de productos terminados 520 -
(-) Inventario final de productos terminados 521 -

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 -
Documentos por pagar 202 -
Aportaciones sociales por pagar 203 -
Obligaciones: IESS e impuestos 204 -
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -
Otros pasivos corrientes 206 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 -

TOTAL COSTO DE VENTAS 529 -
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 -
Comisiones en ventas y publicidad 552 -
Gastos de gestión 553 -
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 -
Impuestos, contribuciones y otros 555 -

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 4.200.000
Obligaciones emitidas 213 -
Otros pasivos a largo plazo 214 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 4.200.000
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 4.200.000

Depreciación de bienes y amortizaciones 556 -
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 -
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -
Intereses y comisiones 559 -
Provisiones deducibles 560 -
Otros gastos de administración y ventas 561 -
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 569 -

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 2.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -
Reservas 304 -
Reserva por revalorización del patrimonio 305 -
Reexpresión monetaria 306 -
Otros superávits 307 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 -
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 2.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 6.200.000

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 -
Pérdida por diferencia de cambio 572 -
Otros gastos no operacionales 573 -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 -
(+ Gastos no deducibles (en el país) 581 -
(+ Gastos no deducibles (en el exterior) 582 -
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 -
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 -
(-) Participación 15% de trabajadores 585 -
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 -

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -
Vpor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 -
UTILIDAD GRAVABLE (584-(701+702)) 590 -
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 -
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 -

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS FINANCIERAS 704 -
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -
IMPUESTO UNICO 709 -

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 - EJER. IMP. 731 - No. TRAM. 732 - FECH. ING. 733 -
IMP. 740 - EJER. IMP. 741 - No. TRAM. 742 - FECH. ING. 743 -
REEXP. MON. 751 -

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)
Firma del representante legal: Samuel Garcia Martinez
Firma del contador: C. BAJA A
Nombre: 800
Matr. No.: 801 14940

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -
(-) Anticipos pagados 770 -
(-) Impuestos retenidos 771 -
SALDO A PAGAR 772 -
IMPUESTO A PAGAR 773 -
Interés por mora 774 -
Multas 775 -
TOTAL PAGADO 799 -

2ª Copia: Superintendencia de Compañías SUCURSAL GUAYAQUIL
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29
0/6 NOV. 1998
CANCELADO
U.P.P.
SELLO Y FECHA DE RECEPCION Exp. 1998