57144

[redacted] 20[redacted]

[redacted]

I

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		0

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	202 EXPEDIENTE
0991013164001	MINCIO S.A.	57144

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2,581.78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	27.58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	341	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	342	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	344	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	399	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	300	2,609.36
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	351	–
EDIFICIOS	352	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	354	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	358	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
[illegible]S, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	–
(-) [illegible]TIZACIÓN ACUMULADA	361	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	–
TOTAL ACTIVO FIJO	363	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	364	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	366	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	368	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	370	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	371	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	372	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	374	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	375	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	–
OTROS ACTIVOS	377	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	378	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	2,609.36
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	
[illegible] – DEL EXTERIOR	415	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	418	–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	420	–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	421	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	1,211.98
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	1,211.98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] Y DOCUMENTOS POR [illegible] – LOCALES	431	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	432	–
[illegible] CON [illegible] – LOCALES	433	–
[illegible] – DEL EXTERIOR	437	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	438	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	439	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	440	–
HIPOTECAS POR PAGAR	441	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	442	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	443	–
OTRAS PROVISIONES	444	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	445	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	–
[illegible] PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	451	–
[illegible]PASIVOS DIFERIDOS	452	–
[illegible] PASIVO DIFERIDO	459	–
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	461	–
OTROS PASIVOS	462	–
TOTAL OTROS PASIVOS	469	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 469	499	1,211.98
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	66.45
RESERVA FACULTATIVA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	687.72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	156.79
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1,397.38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		2,609.36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	320.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
[illegible] – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
[illegible] – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
[illegible] – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[illegible] – OTRAS RENTAS	607	–
[illegible] – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	320.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719	–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	720	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	732	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	733	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		–
SUELDOS, SALARIOS	750	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMINIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
[illegible]		
COMISIONES EN VENTAS	[illegible]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[illegible]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
GASTOS DE GESTIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE VIAJE	765	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES	[illegible]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[illegible]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
[illegible] – LOCALES	775	–
[illegible] – AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	476.79
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	476.79
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[illegible]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[illegible]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[illegible]	476.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0	797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0	798	156.79
808 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	[illegible]	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	[illegible]	156.79
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	[illegible]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	[illegible]	–
(+) GASTOS NO [illegible] – EN EL PAÍS	[illegible]	–
[illegible] – EN EL EXTERIOR	[illegible]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[illegible]	–
(+) PARTICIPACIÓN [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (25% o 15%)	[illegible]	–
[illegible] RENTAS EXENTAS (campo X [illegible])	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[illegible]	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+809-808-810-811-813-812>0	[illegible]	–
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+809-808-810-811-813-812<0	[illegible]	156.79
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[illegible]	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	[illegible]	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[illegible]	3.20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[illegible]	3.20
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[illegible]	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)	897	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[illegible]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[illegible]	–
INTERÉS POR MORA	[illegible]	–
MULTAS	[illegible]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCO MORALES — NOMBRE: KELBA JURADO

198 C.I. 0900890591 — RUC Nº 0915184113001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº –	909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –
912 USD –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. Nº –	918 Resol. Nº –
917 USD –	919 USD –

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA 920

SELLO Y FECHA DE RECE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04