

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00081121**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252711001	02	EXPEDIENTE	67653	03	RAZON SOCIAL:	MINATAI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	CHILE	10	NUMERO	303	11	TELEF.	325955
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLORACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTES	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DRI JORGE EGAS PEÑA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900278284			

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.R.E.	0
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	---	----	-------	---	----	-----------------	---	----	--------	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	241.595	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	7'800.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravadas	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	Otras rentas	409	0
Mercaderías en tránsito	110	0	TOTAL INGRESOS	499	7'800.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	415.674	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Otros activos corrientes	113	0	Compra de productos terminados	502	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	657.269	Importaciones de productos terminados	503	0

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'753.565	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Compra de productos terminados	502	0
Vehículos	153	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	12'239.034	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	75'514.531	Compras de materia prima	506	0

ACTIVOS NO CORRIENTES			COSTO DE VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Gastos de organización y constitución	162	8'763.582	Compra de productos terminados	502	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Otros activos no corrientes	165	30.680	Inventario inicial de materia prima	505	0
(-) Amortización acumulada	166	2'043.975	Compras de materia prima	506	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'750.287	Importaciones de materia prima	507	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82'922.087	(-) Inventario final de materia prima	508	0

PASIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	11'086.388	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Documentos por pagar	202	0	Compra de productos terminados	502	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Obligaciones: IEES e impuestos	204	74.215	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Otros pasivos corrientes	206	3.985	Compras de materia prima	506	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	11'164.588	Importaciones de materia prima	507	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			COSTO DE VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	48'128.870	Compra de productos terminados	502	0
Obligaciones emitidas	213	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	48'128.870	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	59'293.458	Compras de materia prima	506	0

PATRIMONIO NETO			COSTO DE VENTAS		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Compra de productos terminados	502	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Reservas	304	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'836.851	Inventario inicial de materia prima	505	0
Reexpresión monetaria	306	12'569.131	Compras de materia prima	506	0
Otros superávits	307	0	Importaciones de materia prima	507	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	222.647	Inventario inicial de materia prima	509	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23'628.629	Compras de materia prima	510	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82'922.087	Importaciones de materia prima	511	0

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			COSTO DE VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0
Comisiones en ventas y publicidad	552	0	Compra de productos terminados	502	0
Gastos de gestión	553	0	Importaciones de productos terminados	503	0
Agua, luz, teléfono y télex	554	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
Impuestos, contribuciones y otros	555	0	Inventario inicial de materia prima	505	0
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'776.750	Compras de materia prima	506	0
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	Importaciones de materia prima	507	0
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Intereses y comisiones	559	0	Inventario inicial de materia prima	509	0
Provisiones deducibles	560	0	Compras de materia prima	510	0
Otros gastos de administración y ventas	561	2'726.388	Importaciones de materia prima	511	0
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7'503.138	(-) Inventario final de materia prima	<	