

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00062448

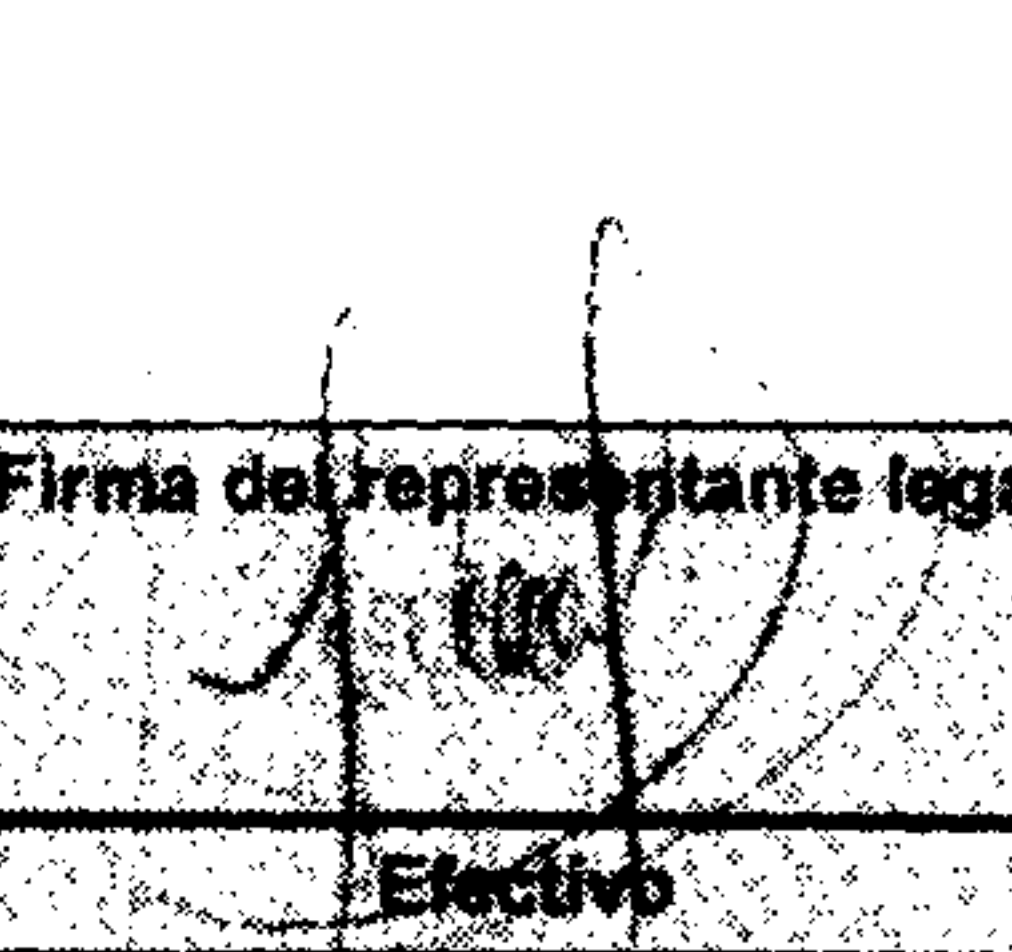
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252711001	02	EXPEDIENTE	67653	03	RAZON SOCIAL	MINATAI S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUBAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	CHILE
10	NUMERO	303	11	TELEF.	325955	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPLOTACION DE BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	WFO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	DR. JORGE EGAS PEÑA	17	COD. DE CLASIFICACION Y CONTRIBUYENTE	0900278284	18	PERSONA OCUPADA	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0
23	OTROS	0	24	ANEXOS EXTERNOS	0	25	OTROS	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	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones Alquileres	403	7'800.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Ingresos no operacionales		
Inventario de materia prima	106	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	Otras rentas	408	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	1'071.879	TOTAL INGRESOS	409	7'800.000
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	87'753.565	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	(16'318.712)	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	156	71'434.853	Compras de materia prima	506	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de organización y constitución	162	11'383.892	Mano de obra directa	509	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	0
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	0
(-) Amortización acumulada	166	(3'531.480)	Seguros de inventarios, maquinaria y edif.	513	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	167	7'852.412	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 156 + 167)	170	80'359.144	Mantenimiento y reparaciones	515	0
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	0
Cuentas por pagar	201	10'003.985	Otros gastos de fabricación	517	0
Documentos por pagar	202	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Inventario inicial de productos terminados	520	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Otros pasivos corrientes	206	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	10'003.985	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	44'720.926	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	315.735
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	44'720.926	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'986.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54'724.911	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	251.107
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	1'230.000
Reservas	304	14.460	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	7'803.558
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9'077.070	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	11'271.505	Pérdida en venta de activos	571	0
Otros superávits	307	0	Pérdida por diferencia de cambio	572	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	274.756	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.558)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	25'634.233	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.558)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	80'359.144	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(3.558)
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	0
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	0
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.558)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	795.289	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	795.289	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
			IMPUESTO UNICO	709	0

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	736	0				
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	746	0				
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					756	0				
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)						(-) TOTAL COMPENSACIONES							
						(-) Anticipos pagados							
						(-) Impuestos retenidos							
						SALDO A FAVOR							
						IMPUESTO A PAGAR							
Firma del representante legal						Firma del contador							
Nombre						800	MANUEL ATIENC		775	15.600			
Metr. No.						801	0.2988		776	15.600			
Efectivo						Cheque No.		0	Banco		777	0	
Si. 15.600						Si. 0		0		Notas de Crédito (cantidad)		778	0