

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 153 AÑO: 2009
 154 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991295336001
 202 RAZON SOCIAL: MINIO PAPER INDUSTRIA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 70790

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	617.05	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	6,858.50	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4,790.97	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	1.60
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	6,860.10	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	52.73	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	5,450.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	135.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	75.30	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	60.67	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	242.68	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	272.09	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	247.06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	267.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	5,789.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	5,148.40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,433.75	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y GASTOS DE GESTION	752	5,111.92	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE VIAJE	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	5,148.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES	756	66.59	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	CUENTAS INCOBRABLES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACIONES DE BIENES	758	---	
LOCALES	412	---	INTERESES Y COMISIONES	759	---	
EXTERNOS	413	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	762	10.33	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	6,622.59	
TOTAL DEL PASIVO	429	5,148.40	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	81.33	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	81.33	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	156.15	
RESERVAS	504	9.27	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	801	156.15	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
OTROS SUPERAVITS	507	81.41	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	389.15	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	193.90	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	545.33	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	156.15	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	81.80	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	640.73	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	5,789.13	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 760)	806	156.15	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	389.15	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	57.94	EN EL PAIS	808	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			EN EL EXTERIOR	809	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DR. JOHN J. ...			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
FIRMA CONTADOR: ...			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	81.80	
NOMBRE: DR. JOHN J. ...			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
C.I. 0003522563			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE	814	463.50	
PAGO PREVIO	901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	115.88	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	90.58	(-) ANTICIPOS	816	25.30	
INTERESES POR MORA	903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	---	
MULTAS	904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	90.58	
TOTAL PAGADO	906	90.58	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
US \$	918	90.58	No.	925	---	
			US \$	926	---	

