

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00013398**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991298444001	02	EXPEDIENTE	7095694	03	RAZON SOCIAL	MMINSA S.A.
04	PROVINCIA	GUYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUYAQUIL	09	CALLE	CARCHI
10	NUMERO	809	11	TELEF.	450181	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CONSTRUCCION TELEFONICA, ELECTRICA Y MECANICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15	TIPO COMERCIAL	368
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANDRES MERCADO RIVERO	17	COD. DE IDENTIFICACION	1712273000	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	APORTES EXTERNOS	-	25	FINAN.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.189.676	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.500.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	498	<b>2.500.000</b>	
Adferias en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	50.708	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>118</b>	<b>5.240.384</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>158</b>	<b>-</b>	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>-</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>5.240.384</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	522	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	35.923	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>35.923</b>	Impuestos, contribuciones	555	2.353.759	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2.031	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>-</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>35.923</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2.355.790</b>	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	98.174	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>-</b>	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	598	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (498-522-569)</b>	<b>580</b>	<b>144.210</b>	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.078)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	520	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	107.767	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>143.690</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>318</b>	<b>5.204.461</b>	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	<b>320</b>	<b>5.240.384</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585-589)</b>	<b>590</b>	<b>143.690</b>	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35.923</b>	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	107.767	
			<b>IMPUESTO UNICO</b>	<b>593</b>	<b>-</b>	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	51.897	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	598	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	26.735	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	51.897	<b>UTILIDAD GRAVABLE (594-585-589)</b>	<b>590</b>	<b>143.690</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>35.923</b>

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				708	-

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. DEF. 731	-	IMP. DEF. 741	-	IMP. DEF. 751	-	FECHING. 733	-	FECHING. 743	-
No. TRAM. 732	-	No. TRAM. 742	-						
<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	<b>709</b>								
(-) Anticipos pagados	710								50.708
(-) Impuestos retenidos	711								-
<b>SALDO A FAVOR</b>	<b>712</b>								<b>14.768</b>
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>713</b>								<b>-</b>
Interés por mora	714								-
Multas	715								2.500
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>719</b>								<b>2.500</b>
Effectivo	720	-	Barro	721	-	Saldo de Cuentas (cantidad)			
<b>S/. 2.500</b>									