



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0056595

EJERCICIO FISCAL 1996

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991365028001	02	EXPEDIENTE	75103	03	RAZON SOCIAL	MINERVINI S.A.																
04	PROVINCIA		05	COD. PROVINCIA		06	CANTON		07	COD. CANTON		08	CUIDAD											
09	CALLE					10	NUMERO			11	TELEF.			12	FAX									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO COMPLEMENTOS													
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BEATRIZ ROMERO GURUMENDI							17	COD. DE QUEDADA O PASAPORTE	0913597183													
PERSONAL	20	DIRECCION			21	ADMINISTRACION			22	PRODUCCION			23	OTROS			24	AUDITOR EXTERNO			25	RECAJE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'261.430	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
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	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	101.456
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	TOTAL INGRESOS	499	101.456
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Impuestos anticipados	112	--	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	3'750.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	6'342.789	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	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	--
TOTAL ACTIVO FIJO	158	6'342.789	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	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 158 + 169)	170	11'354.219	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	528	--
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	--	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	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--
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	5'002.200	Amortización de pérdidas y ganancias de cambio	558	--
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5'002.200	Otros gastos de administración y ventas	561	90.026
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5'002.200	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	90.026
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	570	--
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	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'340.589	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	--
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	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	11.430	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	11.430
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	--	(-) Participación 15% de trabajadores	585	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11'354.219	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(588 o 589))	590	11.430
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO
--		--		--		--	

DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMP. ENREGISTRADAS						TOTAL IMPUESTOS CARGADOS (301 + 709)						2011	
IMP.	730		EJER. IMP.	731		No. TRAM.	732		FECH. ING.	733		738	
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		748	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Lev 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES

Firma del representante legal		Firma del contador		(-) Anticipos pagados	770	---
				(-) Impuestos retenidos	771	---
				SALDO A FAVOR	772	---
				IMPUESTO A PAGAR	773	5.000
				Interés por mora	774	---
				Multas	775	---
				TOTAL PAGADO	776	---

IL	Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.			S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00112893			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
201 RUC 0991365028001		202 RAZON SOCIAL MINERVINI S.A.		203 EXPEDIENTE 75103			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	50.46	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		609	4.06	
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	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	253.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	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	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	253.71	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	---	APORTES IEBS 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	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	379	454.17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---	
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---	
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION		753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE		754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	200.09	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES		760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---			LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---	AL EXTERIOR		762	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	200.09	PROVISIONES DEDUCIBLES		763	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	200.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		764	3.60	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		766	3.60	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---	
RESERVAS	504	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	53.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	0.46	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	0.46	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	254.08	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	454.17	(=) UTILIDAD		803	---	
			(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	---	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806	---	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	---	
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	0.46	
			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809	---	
			EN EL PAIS		810	---	
			EN EL EXTERIOR		811	---	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	---	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813	---	
			(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814	---	
			(-) 98% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE		816	0.46	
			IMPUESTO A LA RENTA		817	0.20	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818	0.26	
			(-) ANTICIPOS		819	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	---	
			TOTAL RENTA		821	0.20	
			TOTAL SALDO A FAVOR		822	---	
					823	---	
					824	---	
					825	---	
					826	---	
					827	---	
					828	---	
					829	---	
					830	---	
					831	---	
					832	---	
					833	---	
					834	---	
					835	---	
					836	---	
					837	---	
					838	---	
					839	---	
					840	---	
					841	---	
					842	---	
					843	---	
					844	---	
					845	---	
					846	---	
					847	---	
					848	---	
					849	---	
					850	---	
					851	---	
					852	---	
					853	---	
					854	---	
					855	---	
					856	---	
					857	---	
					858	---	
					859	---	
					860	---	
					861	---	
					862	---	
					863	---	
					864	---	
					865	---	
					866	---	
					867	---	
					868	---	
					869	---	
					870	---	
					871	---	
					872	---	
					873	---	
					874	---	
					875	---	
					876	---	
					877	---	
					878	---	
					879	---	
					880	---	
					881	---	
					882	---	
					883	---	
					884	---	
					885	---	
					886	---	
					887	---	
					888	---	
					889	---	
					890	---	
					891	---	
					892	---	
					893	---	
					894	---	
					895	---	
					896	---	
					897	---	
					898	---	
					899	---	
					900	---	
					901	---	
					902	---	
					903	---	
					904	---	
					905	---	
					906	---	
					907	---	
					908	---	
					909	---	
					910	---	
					911	---	
					912	---	
					913	---	
					914	---	
					915	---	
					916	---	
					917	---	
					918	---	
					919	---	
					920	---	
					921	---	
					922	---	
					923	---	
					924	---	
					925	---	
					926	---	
					927	---	
					928	---	
					929	---	
					930	---	
					931	---	
					932	---	
					933	---	
					934	---	
					935	---	
					936	---	
					937	---	
					938	---	
					939	---	
					940	---	
					941	---	
					942	---	
					943	---	
					944	---	
					945	---	
					946	---	
					947	---	
					948	---	
					949	---	
					950	---	
					951	---	
					952	---	
					953	---	
					954	---	
					955	---	
					956	---	
					957	---	
					958	---	
					959	---	
					960	---	
					961	---	
					962	---	
					963	---	
					964	---	
					965	---	
					966	---	
					967	---	
					968	---	
					969	---	
					970	---	
					971	---	
					972	---	
					973	---	
					974	---	
					975	---	
					976	---	
					977	---	
					978	---	
					979	---	
					980	---	
					981	---	
					982	---	
					983	---	
					984	---	
					985	---	
					986	---	
					987	---	
					988	---	
					989	---	
					990	---	
					991	---	
					992	---	
					993	---	
					994	---	
					995	---	
					996	---	
					997	---	
					998	---	
					999	---	
					1000	---	
					1001	---	
					1002	---	
					1003	---	
					1004	---	
					1005	---	
					1006	---	
					1007	---	
					1008	---	
					1009	---	
					1010	---	
					1011	---	
					1012	---	
					1013	---	
					1014	---	
					1015	---	
					1016	---	
					1017	---	
					1018	---	
					1019	---	
					1020	---	
					1021	---	
					1022	---	
					1023	---	
					1024	---	
					1025	---	
					1026	---	
					1027	---	
					1028	---	
					1029	---	
					1030	---	
					1031	---	
					1032	---	
					1033	---	
					1034	---	
					1035	---	
					1036	---	
					1037	---	
					1038	---	
					1039	---	
					1040	---	
					1041	---	
					1042	---	
					1043	---	
					1044	---	
					1045	---	
					1046	---	
					1047	---	
					1048	---	
					1049	---	
					1050	---	
					1051	---	
					1052	---	
					1053	---	
					1054	---	
					1055	---	
					1056	---	
					1057	---	
					1058	---	
</							