Superintendence DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULATIO UNICO ESOCIEDADES

No.

00112888

FORMULATIONS 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION resolucion nº 031 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 ANO 1998 2007IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 203 MINERVINI 75103 201 RUCC991365028001 202 EXPEDIENTE **RAZON SOCIAL ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS **501** 301 275.407 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 303 503 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 504 304 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 385 005 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INGRESOS 30**i** ese: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 307 857 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** OPERACIONALES 608 191.124 308 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** -309 589 191.124 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 702 312 **IMPUESTOS ANTICIPADOS** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 3'750.000 703 313 OTROS ACTIVOS CORRIENTES IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 5'025.407 319 784 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 11'946.958 351 7.5 TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES COMPRAS DE MATERIA PRIMA 707 352 JINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 700 353 MICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 70% **OTROS ACTIVOS FIJOS** MANO DE OBRA DIRECTA 355 715 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 11'946.958 711 TOTAL ACTIVO FIJO MANO DE OBRA INDIRECTA 712 360 ACTIVO NO CORRIENTE SUMINISTROS Y MATERIALES 361 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 715 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 345 717 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 346 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 7.1 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 359 (·) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 16'972.365 720 **TOTAL DEL ACTIVO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **40** i 729 **CUENTAS POR PAGAR** TOTAL COSTO DE VENTAS 402 **DOCUMENTOS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 755 PRITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 404 OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE VIAJE 755 409 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 411 757 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 7.58 5'002.200 LOCALES 412 CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **OBLIGACIONES EMITIDAS** 414 LOCALES 765 INTERESES Y COMISIONES 415 7.51 ALEXTERIOR OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 5'002,200 783 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO OTROS GASTOS DE LA CUSTRACION Y VENTAS 793 420 5'002.200 165.717 TOTAL DEL PASIVO 1% ICC (MAYO'A EICIEMBRE) 7 **500 PATRIMONIO NETO** ENCIA DE TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 501 5'000.000 769 165.717 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DE GISTO DE 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 PERDIDA POR DIFERENCIEDE CAMBIO 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 772 504 RESERVAS 6'944:758 773 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO TOTAL GASTOS NO OPERADONALE CHAY 8 506 REEXPRESION MONETARIA 780 507 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIÓ 25.407 **OTROS SUPERAVITS** 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 569 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 25.407 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 122 **TOTAL PATRIMONIO NETO** <u>'970.165</u> (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 519 943 16'972.365 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 801 - 802 (=) UTILIDAD (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 805 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 826 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 803 + 804 - 805 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO EN EL PAIS (#) GASTOR NO DEDUCIBLES PROPORCION. 810 **EN EL EXTERIOR** (MAYO A DICIEMBRE) **8**11 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 512 (-) 85% DIVIDENDOS PERCISIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 920 15448 814 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICHEMBRE) Matri No. 815 **- UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 815 IMPUESTO A LA RENTA 817 17.907 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO**

7.500

922

124

U\$\$

(-) ANTICIPOS

TOTAL RENTA

DEBITO BANCARIO DOLARES

923

TOTAL SALDO A FAVOR

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

925

926

No.

US\$

902

903

934

820 - 901

902 + 903 + 904

CHEQUE DOLARES

921

US\$

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

EFECTIVO DOLARES

INTERESES POR MORA

MULTAS

919

US\$

TOTAL PAGADO

COMPENSACION DOLARES

7.500

818

833

7.23

821

927

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES

SUPERINTENDENCIA TE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICOLSOCIEDADES

00112873

En de Bertas Bretas and Caracteria a		
ORMULARIO 101	100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RESOLUCION Nº 031	182 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
	1000	l

200 MOENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1998 EXPEDIENTET 5 1 0 3 RUØ991365028001 MINERVINI 203 RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 600 INGRESOS 300 ACTIVO CORRIENTE **#**01 51.02 301 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** CAJA, BANCOS -602 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **503** 313 **EXPORTACIONES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)** 804 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES ******* 305 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO **OTRAS CUENTAS POR COBRAR** 308 INGRESOS 608 **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA NO 307 107 **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **OPERACIONALES** 5636 308 7.64 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 500 309 7.64 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 700 COSTO DE VENTAS 310 MERCADERIAS EN TRANSITO 701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 311 REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 702 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPUESTOS ANTICIPADOS 150.00 703 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS OTROS ACTIVOS CORRIENTES 724 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 201.02 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 755 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 350 ACTIVO FIJO 700 477.88 351 COMPRAS DE MATERIA PRIMA TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 707 352 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA UINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 353 **?**[! VEHICULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 354 716 MANO DE OBRA DIRECTA **OTROS ACTIVOS FIJOS** 710 355 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. (+) DEPRECIACION ACUMULADA 711 477.88 359 MANO DE OBRA INDIRECTA TOTAL ACTIVO FIJO -712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 361 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 714 362 APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 715 383 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 718 ENERGIA, AGUAY TELEFONO **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** 717 365 OTROS GASTOS DE FABRICACION OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 718 366 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 719 369 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 678.90 720 376 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **TOTAL DEL ACTIVO** 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **400 PASIVO CORRIENTE** 729 401 **TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR** 402 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 752 404 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS 743 405 GASTOS DE GESTION PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES apply Shifts 406 GASTOS DE VIAJE OTROS PASIVOS CORRIENTES 75.5 400 AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) 757 411 -DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)** 200.09 75.0 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 759 413 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 414 -LOCALES OBLIGACIONES EMITIDAS INTERESES Y COMISIONES 7.5 415 **AL EXTERIOR** -OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 200.09 76.7 419 PROVISIONES DEDUCIBLES TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 6.62 753 420 200.09 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS TOTAL DEL PASIVO 754 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 6.62 501 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 502 770 GASTOS NO OPERACIONALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 771 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 777 design spiriture 504 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS 277.79 773 505 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 779 500 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** REEXPRESION MONETARIA 1.02 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 508 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 1.02 509 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 478.81 502 519 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) **TOTAL PATRIMONIO NETO** 678.90 883 801 - 802 520 (=) UTILIDAD **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 885 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 803 + 804 - 805 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 1.02 (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **EN EL PAIS** PROPORCION 8.78 EN EL EXTERIOR (MAYO A DICIEMBRE) 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 8.52 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) 45% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) n20 T5448 818 (-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAYADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 1.02 **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 0.30 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS IMPUESTO A LA RENTA 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 0.72 PAGO PREVIO 0.30 818 820 - 901 902 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR 0.15 ... (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 903 INTERESES POR MORA 0.21823 0.30 **TOTAL RENTA** 816 - 818 - 819 > 0 **MULTAS** 904 0.66 902 + 903 + 904 905 816 - 818 - 819 < 0 TOTAL PAGADO **TOTAL SALDO A FAVOR** NOTA DE OFFEDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES **EFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES** DEBITO BANCARIO DOLARES 927 No. 921 919 925 923 0.66 4-4-**\$24** us\$ **U\$\$** SZE AUS\$ 928 US\$ US\$ SELLOY FECHA DE RECEPCION

2º Copia: Superintendencia de Compañías SKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

132381

手頭的 群 网络硫酸铁