

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200026862			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---			
201 RUC 0991365028001	202 RAZON SOCIAL MINERVINI S.A.	EXPEDIENTE 75103					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS					
CAJA, BANCOS	301	50.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---	EXPORTACIONES		---		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---			EXENTOS NO GRAVADOS	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---			OTRAS RENTAS	115.70	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS		115.70		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)				---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	150.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	200.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	1,817.38	COMPRAS DE MATERIA PRIMA				---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				---
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA				---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,817.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.				---
ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA				---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.				---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES				---
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO				---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION				---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,017.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---	
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	TOTAL COSTO DE VENTAS				---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				---
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD				---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE GESTION				---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	---	GASTOS DE VIAJE				---
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX				---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				20.00
GASTOS DE ACCIONISTAS Y CASA MADRE	412	300.09	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES				---
LOCALES	413	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS				---
EXTERNOS	414	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	INTERESES Y COMISIONES				---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	---					LOCALES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	300.09	EXTERNOS	---	---		
TOTAL DEL PASIVO	420	300.09	PROVISIONES DEDUCIBLES				---
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				50.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL				---
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				100.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES				---
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	932.61	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				---
REEXPRESION MONETARIA	506	568.98	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				---
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO				15.70
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	15.70	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				15.70
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,717.29	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL				---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,017.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 601 + 802 - 803				---	
PERIODO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES				---
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)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				15.70	
Beatriz Romero G.		EN EL PAIS				---	
NOMBRE		EN EL EXTERIOR				---	
0911597183		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				---	
RUC		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)				---	
0909769531		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS				---	
C.I.		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS				---	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812				15.70	
PAGO PREVIO	801	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)				3.93
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	3.93	(-) ANTICIPOS				---
INTERESES POR MORA	803	0.22	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				---
OTROS PAGOS	804	0.47	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				3.93
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				---
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES				---	
4.62		COMPLEMENTO DOLARES				---	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION				---	
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96		BANCO DE GUAYAQUIL				---	

17-011-008648-2
20010726

BANCO DE GUAYAQUIL

4.62 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Financiera
26 JUL. 2001
Vent. 7 Term. 04-V2