



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	<input type="text" value="8869292"/>
<b>31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA</b>	<b>102 AÑO</b>	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b>
S	2007	<input type="text" value="8855634"/>
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	<input type="text" value="3"/>
<b>201 RUC</b>	<input type="text" value="0991337903001"/> <input type="text" value="MINOCUAR S.A. MINOCUARSA"/>	
<b>203 EXPEDIENTE</b>	<input type="text" value="76860"/>	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional</b>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="800"/>
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	<input type="text" value="0"/> <b>505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización</b>
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	<input type="text" value="0"/> <b>507 Reserva legal</b>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="2,659.33"/>
	<input type="text" value="0"/> <b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>
	<input type="text" value="0"/> <b>509 Reserva de capital</b>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="69,496.09"/>
	<input type="text" value="0"/> <b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>
	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="0"/>

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="15,807.99"/>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	<input type="text" value="11,591.29"/>
<b>311 Caja bancos</b>	<input type="text" value="77,172.63"/> <b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)</b>	<input type="text" value="18,464.75"/>
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	<input type="text" value="0"/> <b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	<input type="text" value="7,565.36"/> <b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<input type="text" value="95,636.87"/>
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	<input type="text" value="0"/> <b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	<input type="text" value="720,709.54"/>
<b>319 Cltas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	<input type="text" value="8,016.62"/>	
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	<input type="text" value="509.48"/>	
<b>323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)</b>	<input type="text" value="11,002.38"/>	
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	<input type="text" value="15,576.01"/>	
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>326 Inventario de materia prima</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>327 inventario de productos en proceso</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	<input type="text" value="273,630.98"/>	
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	<input type="text" value="1,050.34"/>	
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>333 Arriendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	<input type="text" value="0"/>	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<input type="text" value="564,314.18"/>
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	<b>603 Exportaciones netas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>603 Exportaciones netas</b>	<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	<b>605 Rendimientos financieros</b>	<input type="text" value="431.17"/>
<b>605 Rendimientos financieros</b>	<b>606 Otras rentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>606 Otras rentas</b>	<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	<b>608 Otras rentas exentas</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>608 Otras rentas exentas</b>	<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<input type="text" value="0"/>
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<input type="text" value="564,745.35"/>
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>		

338 Otros activos corrientes	135,374.78	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	529,898.58	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	325,962.19
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	36,535.36
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	372,867.35
342 Edificios	271,675.54	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	273,630.98
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	199.21	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,148.1	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	12,872	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,558.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	96,642.44	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	7,570.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	190,810.96	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	1,587.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,284.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	190,810.96	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	610.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	5,268
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	90
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,048.9
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	229.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,572.78
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	146.81
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	4,760.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,474.28
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,814.96
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	16,448.76



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	720,709.54	750 Deprec. acelerado ven. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	433,022.12	754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,957.46
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	20,582.17	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	35,141.74	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	4,912.33	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	470.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	349.12	761 Otros gastos locales	9,575.52
427 Obligaciones con el IESS	537.07	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,087.77	763 IVA que se carga al comprador	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,885.78	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	532,173.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	500,998.82	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,571.85
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	5,592.9	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,885.78
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	100,260.35	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	992.65
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	18,220.6	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	28,678.72
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	124,073.85	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	28,678.72
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,169.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	6,820.56
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	625,072.67	898 Saldo a favor contribuyente	0



Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A (50% IRC)-Ret.

B:  $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))$ -Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL <input type="text" value="0907278592"/>	901 PAGO PREVIO <input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR <input type="text" value="0920662871001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) <input type="text" value="349.12"/>
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas <input type="text" value="353.67"/>	903 INTERESES POR MORA <input type="text" value="4.55"/>
906 Compensaciones <input type="text" value="0"/>	904 MULTAS <input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito <input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904) <input type="text" value="353.67"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No. <input type="text" value="0"/>	910 No <input type="text" value="0"/>	912 No <input type="text" value="0"/>	914 No <input type="text" value="0"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR <input type="text" value="0"/>	911 USD <input type="text" value="0"/>	913 USD <input type="text" value="0"/>	915 USD <input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No. <input type="text" value="0"/>	918 Resolución No. <input type="text" value="0"/>	
917 COMPENSACIONES: VALOR <input type="text" value="0"/>	919 USD <input type="text" value="0"/>	
921 (Camp 812 y 821) Ley No. <input type="text" value="0"/>	922 Registro oficial No. <input type="text" value="0"/>	
923 Año <input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes <input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día <input type="text" value="0"/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870177188639  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2008

**MIROCUAR S.A.**  
  
 FIRMA AUTORIZADA

*Paola Pinoargote*



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

<b>Identificación de pago</b>	Convenio de Debito
<b>RUC</b>	0991337903001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	870177188639
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MINOCUAR S.A. MINOCUARSA
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	29/04/2008
<b>Hora de Declaración</b>	05:37:59 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	28/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	29/04/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 349.12
<b>Intereses por mora</b>	\$ 4.55
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 353.67

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 353.67
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 353.67 , será debitado el 29/04/2008 , de su cuenta 3664663500 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.