

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991420606001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN CORPORACION MINOVA S.A.	203 EXPEDIENTE 79453
-----------------------	---	----------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311			501
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			503
EXIGIBLES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			505
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			507
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			508
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			509
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			510
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324			511
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325			512
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326			513
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327			514
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328			515
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329			516
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330			517
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331			518
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332			519
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333			520
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334			521
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			522	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339			523	
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
	TERRENOS	341	61,724.30		602
	EDIFICIOS	342			603
	OBRAS EN PROCESO	343			604
	INSTALACIONES	344			605
	MUEBLES Y ENSERES	345			606
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346			607
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347			608
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349			609
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351			610
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	102,838.39		611
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355			612
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357			613
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		164,562.69		614
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			700 COSTOS Y GASTOS		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			701
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363			702
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368				703
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369			704
370 OTROS ACTIVOS			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO DIFERIDO			711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	9,608.19		712
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			713
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375			714
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	2,006.86		715
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	445.78		716
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		11,169.27		717
ACTIVOS LARGO PLAZO			718 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381			719
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382			720
	OTROS	383			721
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385			722	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387			723
	OTRAS	389			724
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393			725	
OTROS ACTIVOS	394			726	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397			727	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398			728	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	175,731.46		729
400 PASIVO			730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	21,133.22		731
	DEL EXTERIOR	413			732
	OTROS	415			733
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417			734
	DEL EXTERIOR	419			735
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421			736
	DEL EXTERIOR	423			737
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425			738
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	426			739
	CON EL IESS	427			740
	CON EMPLEADOS	428			741
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429			742
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430			743	
PROVISIONES	431			744	
CRÉDITO A MUTUO	432			745	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438		21,133.22		746
440 PASIVO LARGO PLAZO			747 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441			748
	DEL EXTERIOR	443			749
	OTROS	445			750
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447			751
	DEL EXTERIOR	449			752
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	451	111,899.46		753
	DEL EXTERIOR	453			754
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452			755	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455			756
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456			757
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			758	
PROVISIONES	459			759	
CRÉDITO A MUTUO	461			760	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		111,899.46		761
470 PASIVO DIFERIDO			762 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
	ANTICIPO CLIENTES	471			763
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			764
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479				765
480 OTROS PASIVOS			766 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481			767
TOTAL OTROS PASIVOS	489				768
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496				769
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	133,032.68		770
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.)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR IMPUESTOS PREEXISTENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE DIFERENCIACIÓN POR BIENES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR DEL TRIBUTARIO DE DIFERENCIACIÓN POR BIENES ESPECIALES		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-824		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA 818-819-820-821-822-823-824		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 825-826-827-828-829-830		
			900 VALOR AGREGADO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A LA RENTA 899-901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC No.	910	INC No.	912	INC No.	914	INC No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO: 923				MES: 924			
				DÍA: 925			

79.453

