

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26727243

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

827-1962

RUC 201 1790038033001

202 MINERVA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

|                                                                                |     |   |                                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------------------------------------------|-----|---|
| Activo con partes relacionadas del exterior                                    | 011 | 0 | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | 0 |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior                                    | 012 | 0 | Egreso con partes relacionadas del exterior  | 014 | 0 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) |     |   |                                              | 015 | 0 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 7,409,469.75

Caja, bancos

311 86,521.91 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 682,557.82

Inversiones corrientes

312 221,739.82 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 71,528.15 Rendimientos financieros

605 1,595.55

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 982.06

No relacionados / Locales

315 1,100,473.9 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317 10,163.09 De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 33,389.83 Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 41,602.96 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

609 8,094,605.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 47,577.85 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 900,805.35

Mercaderías en tránsito

329 38,899.41

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 2,469,496.35

## ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 115,115 el sujeto pasivo

703 3,578,705.1

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

704 0

Muebles y enseres

343 33,482.18 el sujeto pasivo

705 900,805.35

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 11,141.45 Inventario inicial de materia prima

706 0

Equipo de computación y software

345 35,090.36 Compras netas locales de materia prima

707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima

708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima

709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 63,347.18 Inventario inicial de productos en proceso

710 0

Terrenos

349 114,885 (-) Inventario final de productos en proceso

711 0

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

|                                                          |     |              |                                                             |     |              |                  |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|-------------------------------------------------------------|-----|--------------|------------------|
| Obras en proceso                                         | 350 | 0            | Inventario inicial de productos terminados                  | 712 | 0            |                  |
| TOTAL ACTIVO FIJOS                                       | 369 | 246,366.81   | (-) Inventario final de productos terminados                | 713 | 0            |                  |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)                             |     |              | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que                |     |              |                  |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares    | 371 | 0            | constituyen materia gravada del IESS                        | 715 | 0            | 716 276,066.15   |
| Gastos de organización y constitución                    | 373 | 0            | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones |     |              |                  |
| Gastos de investigación, exploración y similares         | 375 | 0            | que no constituyen materia gravada del IESS                 | 717 | 0            | 718 54,120.51    |
| Otros activos diferidos                                  | 377 | 0            | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)     | 719 | 0            | 720 58,319.81    |
| (-) Amortización acumulada                               | 378 | 0            | Honorarios profesionales y dietas                           | 721 | 0            | 722 189,138.25   |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                    | 379 | 0            | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales          | 723 | 0            | 724 0            |
| ACTIVO LARGO PLAZO                                       |     |              | Arrendamiento de Inmuebles                                  | 725 | 0            | 726 22,019.15    |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones     | 381 | 0            | Mantenimiento y reparaciones                                | 727 | 0            | 728 12,463.06    |
| Inversiones largo plazo / Otras                          | 382 | 0            | Combustibles                                                | 729 | 0            | 730 462.76       |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo   |     |              | Promoción y publicidad                                      | 731 | 0            | 732 4,514.9      |
| Relacionados / Locales                                   | 383 | 0            | Suministros y materiales                                    | 733 | 0            | 734 21,664.84    |
| Relacionados / Del exterior                              | 384 | 0            | Transporte                                                  | 735 | 0            | 736 118,799.71   |
| No relacionados / Locales                                | 385 | 0            | Provisiones / Para jubilación patronal                      | 737 | 0            | 738 6,685.78     |
| No relacionados / Del exterior                           | 386 | 0            | Provisiones / Para desahucio                                | 739 | 0            | 740 10,864.65    |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo      |     |              | Provisiones / Para cuentas incobrables                      |     |              | 742 10,801.09    |
| Relacionados / Locales                                   | 387 | 0            | Provisiones / Otras provisiones                             | 743 | 0            | 744 0            |
| Relacionados / Del exterior                              | 388 | 0            | Arrendamiento mercantil / Local                             | 745 | 0            | 746 0            |
| No relacionados / Locales                                | 389 | 0            | Arrendamiento mercantil / Del exterior                      | 747 | 0            | 748 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 390 | 0            | Comisiones / Local                                          | 749 | 0            | 750 0            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                        | 391 | 0            | Comisiones / Del exterior                                   | 751 | 0            | 752 0            |
| Otros activos largo plazo                                | 392 | 0            | Intereses bancarios                                         |     |              |                  |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO                                 | 397 | 0            | Local                                                       | 753 | 0            | 754 46,540.18    |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)                 | 399 | 2,715,863.16 | Del exterior                                                | 755 | 0            | 756 834.03       |
| PASIVO                                                   |     |              | Intereses pagados a terceros                                |     |              |                  |
| PASIVO CORRIENTE                                         |     |              | Relacionados / Local                                        | 757 | 0            | 758 0            |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente   |     |              | Relacionados / Del exterior                                 | 759 | 0            | 760 0            |
| Relacionados / Locales                                   | 411 | 167,618.69   | No relacionados / Local                                     | 761 | 0            | 762 279.46       |
| Relacionados / Del exterior                              | 412 | 0            | No relacionados / Del exterior                              | 763 | 0            | 764 0            |
| No relacionados / Locales                                | 413 | 60,658.28    | Pérdida en venta de activos / Relacionadas                  | 765 | 0            | 766 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 414 | 998,276.02   | Pérdida en venta de activos / No relacionadas               | 767 | 0            | 768 0            |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente   |     |              | Otras pérdidas                                              | 769 | 0            | 770 0            |
| Locales                                                  | 415 | 300,000      | Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                    | 771 | 0            | 772 12,380.66    |
| Del exterior                                             | 416 | 0            | Gastos indirectos asignados desde el exterior               |     |              |                  |
| Préstamos de accionistas / Locales                       | 417 | 0            | por partes relacionadas                                     | 773 | 0            | 774 0            |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                  | 418 | 0            | Gastos de gestión                                           |     |              | 775 4,118.1      |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente         |     |              | Impuestos, contribuciones y otros                           |     |              | 776 20,638.27    |
| Relacionados / Locales                                   | 419 | 19,651.95    | Gastos de viaje                                             | 777 | 0            | 778 15,041.45    |
| Relacionados / Del exterior                              | 420 | 0            | IVA que se carga al costo o gasto                           | 779 | 0            | 780 24,013.92    |
| No relacionados / Locales                                | 421 | 11,771.76    | Depreciación de activos fijos / Acelerada                   | 781 | 0            | 782 0            |
| No relacionados / Del exterior                           | 422 | 0            | Depreciación de activos fijos / No acelerada                | 783 | 0            | 784 19,970.65    |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio              | 423 | 0            | Amortizaciones                                              | 785 | 0            | 786 0            |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio       | 424 | 49,317.06    | Servicios públicos                                          | 787 | 0            | 788 22,583.05    |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)   | 425 | 0            | Pagos por otros servicios                                   | 789 | 0            | 790 99,181.08    |
| Crédito a mutuo                                          | 426 | 0            | Pagos por otros bienes                                      | 791 | 0            | 792 0            |
| Obligaciones emitidas corto plazo                        | 427 | 0            | TOTAL COSTOS                                                | 797 | 6,714,323.24 |                  |
| Provisiones                                              | 428 | 31,125.73    | TOTAL GASTOS                                                |     |              | 798 1,051,501.51 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                   | 439 | 1,638,419.49 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)                           |     |              | 799 7,765,824.75 |
| PASIVO LARGO PLAZO                                       |     |              | Baja de Inventario (informativo)                            | 794 | 0            |                  |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo |     |              | Pago por reembolso como reembolsante (informativo)          | 795 | 0            |                  |
| Relacionados / Locales                                   | 441 | 0            | Pago por reembolso como intermediario (informativo)         | 796 | 0            |                  |
| Relacionados / Del exterior                              | 442 | 0            |                                                             |     |              |                  |
| No relacionados / Locales                                | 443 | 0            |                                                             |     |              |                  |

|                                                                                             |     |                                           |                                                                |     |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| No relacionados / Del exterior                                                              | 444 | <input type="text" value="0"/>            |                                                                |     |                                         |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo                                    |     |                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |     |                                         |
| Locales                                                                                     | 445 | <input type="text" value="190,000"/>      |                                                                |     |                                         |
| Del exterior                                                                                | 446 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 mayor a 0)                | 801 | <input type="text" value="328,780.43"/> |
| Préstamos de accionistas / Locales                                                          | 447 | <input type="text" value="0"/>            | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 599 - 799 menor a 0)                 | 802 | <input type="text" value="0"/>          |
| Préstamos de accionistas / Del exterior                                                     | 448 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 15% Participación a trabajadores                           | 811 | <input type="text" value="49,317.06"/>  |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo                                          |     |                                           | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)             | 812 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Locales                                                                      | 449 | <input type="text" value="0"/>            | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)                | 813 | <input type="text" value="0"/>          |
| Relacionados / Del exterior                                                                 | 450 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles locales                               | 814 | <input type="text" value="4,383.98"/>   |
| No relacionados / Locales                                                                   | 451 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos no deducibles del exterior                          | 815 | <input type="text" value="0"/>          |
| No relacionados / Del exterior                                                              | 452 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 816 | <input type="text" value="0"/>          |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)                                      | 453 | <input type="text" value="0"/>            | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos  | 817 | <input type="text" value="0"/>          |
| Crédito a mutuo                                                                             | 454 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores       | 818 | <input type="text" value="0"/>          |
| Obligaciones emitidas largo plazo                                                           | 455 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducciones por leyes especiales                           | 819 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para jubilación patronal                                                        | 456 | <input type="text" value="24,111.08"/>    | (-) Ajuste por precios de transferencia                        | 820 | <input type="text" value="0"/>          |
| Provisiones para deahucio                                                                   | 457 | <input type="text" value="8,423.3"/>      | (-) Deducción por Incremento neto de empleados                 | 821 | <input type="text" value="0"/>          |
| Otras provisiones                                                                           | 458 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad         | 822 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                    | 469 | <input type="text" value="222,534.38"/>   |                                                                |     |                                         |
| Pasivos diferidos                                                                           | 479 | <input type="text" value="0"/>            | UTILIDAD GRAVABLE                                              | 829 | <input type="text" value="283,847.35"/> |
| Otros pasivos                                                                               | 489 | <input type="text" value="0"/>            | PÉRDIDA                                                        | 839 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)                                                    | 499 | <input type="text" value="1,860,953.87"/> |                                                                |     |                                         |
| PATRIMONIO NETO                                                                             |     |                                           | Utilidad a reinvertir y capitalizar                            | 841 | <input type="text" value="0"/>          |
| Capital suscrito y/o asignado                                                               | 501 | <input type="text" value="320,000"/>      | Saldo utilidad gravable                                        | 842 | <input type="text" value="283,847.35"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería                                       | 503 | <input type="text" value="0"/>            | Total impuesto causado                                         | 849 | <input type="text" value="70,961.84"/>  |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización                                  | 505 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Anticipo pagado                                            | 851 | <input type="text" value="0"/>          |
| Reserva legal                                                                               | 507 | <input type="text" value="61,843.98"/>    | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="77,179.99"/>  |
| Otras reservas                                                                              | 509 | <input type="text" value="246,750.33"/>   | (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 853 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                                               | 513 | <input type="text" value="17,813.45"/>    | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 854 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                                                 | 515 | <input type="text" value="0"/>            | (-) Crédito tributario de años anteriores                      | 855 | <input type="text" value="0"/>          |
| Utilidad del ejercicio                                                                      | 517 | <input type="text" value="208,501.53"/>   | (-) Exoneración por leyes especiales                           | 856 | <input type="text" value="0"/>          |
| (-) Pérdida del ejercicio                                                                   | 519 | <input type="text" value="0"/>            | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                    | 859 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                       | 598 | <input type="text" value="854,909.29"/>   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE                                | 869 | <input type="text" value="6,218.15"/>   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                   | 599 | <input type="text" value="2,715,863.16"/> | Anticipo próximo año (fórmula)                                 | 879 | <input type="text" value="0"/>          |
| Pago previo (informativo)                                                                   |     |                                           |                                                                | 890 | <input type="text" value="0"/>          |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| Impuesto                                                                                    | 897 | <input type="text" value="0"/>            | Interés                                                        | 898 | <input type="text" value="0"/>          |
|                                                                                             |     |                                           | Multa                                                          | 899 | <input type="text" value="0"/>          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| Total impuesto a pagar (859 - 897)                                                          |     |                                           |                                                                | 902 | <input type="text" value="0"/>          |
| Interés por mora                                                                            |     |                                           |                                                                | 903 | <input type="text" value="0"/>          |
| Multas                                                                                      |     |                                           |                                                                | 904 | <input type="text" value="0"/>          |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)                                                              |     |                                           |                                                                | 999 | <input type="text" value="0"/>          |
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago                           |     |                                           |                                                                | 905 | <input type="text" value="0"/>          |
| Mediante Compensaciones                                                                     |     |                                           |                                                                | 906 | <input type="text" value="0"/>          |
| Mediante Notas de Crédito                                                                   |     |                                           |                                                                | 907 | <input type="text" value="0"/>          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO                                                                 |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| N/C No.                                                                                     | 908 | <input type="text" value="0"/>            | N/C No.                                                        | 910 | <input type="text" value="0"/>          |
| Valor USD                                                                                   | 909 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD                                                      | 911 | <input type="text" value="0"/>          |
| N/C No.                                                                                     | 912 | <input type="text" value="0"/>            | N/C No.                                                        | 914 | <input type="text" value="0"/>          |
| Valor USD                                                                                   | 913 | <input type="text" value="0"/>            | Valor USD                                                      | 915 | <input type="text" value="0"/>          |
| DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                   |     |                                           |                                                                |     |                                         |
| Resolución No.                                                                              | 916 | <input type="text" value="0"/>            | Resolución No.                                                 | 918 | <input type="text" value="0"/>          |

Valor USD

917

0

Valor USD

919

0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

1704490513

RUC CONTADOR

199

1709162976001

FORMA DE PAGO

921

no existe dato

BANCO

922

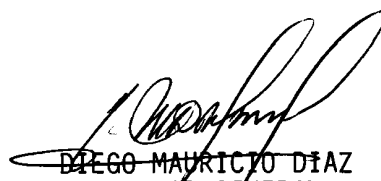
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355627468

Fecha Recaudación: 13/04/2010

✓   
LUIS ARTURO MOLINA  
REPRESENTANTE LEGAL

  
DIEGO MAURICIO DIAZ  
CONTADOR GENERAL