

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECFICIA: **1**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **1790036033001** 202 RAZON SOCIAL: **MINERVA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **12762**

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|----------------|------------|--|---|--------------|-----------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 8,392.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 1,619,263.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 42,723.04 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 109,488.83 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | 3,257.27 | (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 161.65 | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 4,321.70 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | OTRAS RENTAS | 608 | 8,281.99 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 128,182.96 | TOTAL INGRESOS | 609 | 1,670,127.01 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | 6,359.97 | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 57,060.40 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2,677.25 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 1,070,334.32 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 397,127.92 | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 318 | 256,165.46 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | 128,182.96 | |
| 320 ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| BIENES MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 16,835.76 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 5,606.18 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 11,229.58 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS / MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES DE ISS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA, TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | 2,675.02 | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2,675.02 | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 270,070.06 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | 1,396,366.72 | |
| IMPUESTOS POR PAGAR | 402 | 154,593.78 | 760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 13,860.96 | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 78,666.86 | |
| OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS | 404 | (3,296.00) | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 5,409.53 | |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 14,278.55 | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 23,419.16 | GASTOS DE VIAJE | 754 | 2,894.47 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 188,582.92 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 5,064.10 | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 846.36 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 2,017.59 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | | | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | 1,094.09 | |
| LOCALES | 412 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| EXTERNOS | 413 | - | INTERESES Y COMISIONES | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | LOCALES | 760 | 1,220.06 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | 752.33 | AL EXTERIOR | 761 | - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 418 | 752.33 | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 189,335.25 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 74,875.92 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 9,702.25 | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 8,000.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 196,079.18 | |
| (1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | 17,754.37 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 3,268.52 | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 3,268.52 | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 74,413.59 | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 7,541.78 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 74,413.59 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 47,433.56 | (1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 80,734.81 | (1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 270,070.06 | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 804 | 74,413.59 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 11,162.04 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 05 (814 - 816) | 794.09 | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| DECLARAR QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98; Ley 56) | | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 74,413.59 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUIS MOLINA LOPEZ NOMBRE: LUIS MOLINA LOPEZ CI: 170490513 | | | (1) GASTOS NO DEDUCIBLES | | | |
| FIRMA CONTADOR: PATRICIO CEVALLOS RAMIREZ NOMBRE: PATRICIO CEVALLOS RAMIREZ CI: 170661415 | | | EN EL PAIS | 807 | - | |
| | | | EN EL EXTERIOR | 808 | - | |
| | | | (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | - | |
| | | | (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 11,162.04 | |
| | | | (1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | - | |
| | | | (1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | - | |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 63,251.55 | |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 0.25 (813) | 814 | 15,812.89 |
| | | | (1) ANTICIPOS | 815 | 207.50 | |
| | | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 14,224.71 | |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 1,330.62 |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | - |
| | | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | | |
| | | | COMPENSACION DOLARES | | | |
| 819 | U.S.\$ | 1,330.62 | 825 | No. | - | |
| 820 | U.S.\$ | - | 826 | U.S.\$ | - | |

DECLARACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) **801** 74,413.59

(1) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES **802** -

(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **803** -

= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) **804** 74,413.59

15% PARTICIPACION TRABAJADORES **805** 11,162.04

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) **806** 74,413.59

(1) GASTOS NO DEDUCIBLES

EN EL PAIS **807** -

EN EL EXTERIOR **808** -

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **809** -

(1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) **810** 11,162.04

(1) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS **811** -

(1) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS **812** -

= UTILIDAD GRAVABLE **804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812** **813** 63,251.55

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **0.25 (813)** **814** 15,812.89

(1) ANTICIPOS **815** 207.50

(1) RETENCIONES EN LA FUENTE **816** 14,224.71

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **814 - 815 - 816 > 0** **817** 1,330.62

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **814 - 815 - 816 < 0** **818** -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION IMPUESTOS
26 ABR. 2001
Juan Carlos Ponce