

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790038033001 RAZÓN SOCIAL: MINERVA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

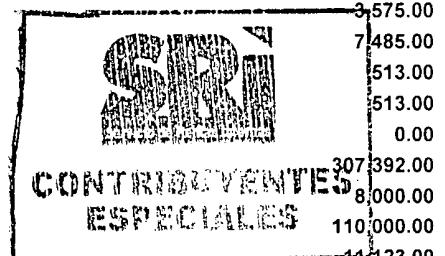
Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 143

Num. Secuencial: 149

827

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1704490513
RUC CONTADOR	199	1710115401001
RUC	201	1790038033001
EXPEDIENTE	203	827-1962
Caja Bancos	311	15,556.00
Inversiones Financieras Temporales	313	0.00
Ctas Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	182,970.00
(-) Cuentas incobrables	317	5,614.00
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	41,461.00
Otras cuentas por cobrar	321	2,693.00
Capital Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	45,070.00
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	199,463.00
Mercaderías en tránsito	335	24,157.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	505,756.00
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	7,508.00
Equipo de Computación	347	9,669.00
Otros Activos Fijos Tangibles	351	3,454.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	11,638.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8,993.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	8,993.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	514,749.00
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	32,027.00
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	250,627.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	1,784.00
Obligaciones con el IEES	425	1,928.00
Obligaciones con Empleados	427	13,028.00
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	299,394.00
Provisiones para jubilación patronal	457	3,910.00
Otras provisiones	459	3,575.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	7,485.00
Anticipo clientes	471	513.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	513.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	307,392.00
Capital suscrito o asignado	501	8,000.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	110,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	11,123.00
Reserva de capital	509	6,632.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	45,181.00
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	26,421.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	207,357.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	514,749.00
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,404,281.00
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	49,476.00
TOTAL INGRESOS	699	2,453,757.00
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	159,956.00



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790038033001      RAZÓN SOCIAL: MINERVA S.A.

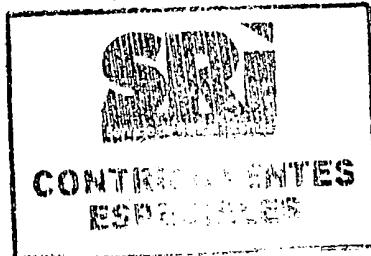
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 143

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	1,307,386.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	777,270.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	199,463.00
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	2,045,149.00
Sueldos,Salarios	751	75,334.00
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	86,579.00
Honorarios a personas naturales	753	56,459.00
Arendamiento Mercantil	755	22,065.00
Arendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	12,801.00
Comisiones en ventas	758	644.00
Promoción y Publicidad	759	7,881.00
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	924.00
Suministros y Materiales	762	2,944.00
Gastos de Viaje	764	17,798.00
Agua, Energia, Luz y Telecomunicaciones	765	16,158.00
Impuestos Contribuciones y otros	767	2,681.00
Depreciación de Activos Fijos	768	2,704.00
Cuentas Incobrables	771	1,691.00
Intereses y comisiones locales	774	1,884.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	73,596.00
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	382,143.00
Otros gastos no operacionales	782	44.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	44.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	26,421.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	2,427,336.00
PERDIDA EJERCICIO	801	26,421.00
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	3,963.00
Amortización perdidas tributarias años anteriores	811	6,605.00
= Utilidad Gravable	814	15,853.00
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	11,759.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	4,094.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	2,787.35
(-) Anticipo Pagado	819	0.00
(-) Retenciones en la Fuente	820	22,325.00
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	19,537.65
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
Cheque deban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790038033001      RAZÓN SOCIAL: MINERVA S.A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 143

Num. Secuencial: 149

Descripción	Campo	Valor	
TOTAL PAGADO	902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados: 100



Firma Representante Legal

ING. LUIS MOLINA LOPEZ

C.I.: 1704490513



Firma Contador (a)

IVAN GONZALO LEIVA MELO

C.I.: 1710115401



Ruc : 1790038033001    MINERVA S. A.  
Periodo Fiscal : DICIEMBRE 2002  
Nro. Formulario : 1044481    ( 678481 )  
Valor pagado : \$ 0.00

029  
Nro. Cuenta : 863067-5    Nro. Autorización : 2104  
Cod. Formulario : 101 - 01200201    — 951  
ADHESIVO: 910101330859

Fec. Recaudación: 10/04/2003