

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038033001

RAZON SOCIAL: MINERVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2003
201	RUC	1790038033001
202	Razón Social	MINERVA S. A.
203	EXPEDIENTE	827-1962
311	Caja bancos	38,474.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	264,537.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables	8,215.00
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	12,470.00
321	Otras cuentas por cobrar	5,220.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	45,145.00
335	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	182,509.00
335	Mercaderías en tránsito	85,920.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	626,060.00
347	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	9,220.00
347	Equipo de computación	11,301.00
347	Otros activos fijos tangibles	3,292.00
347	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13,753.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,060.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	10,060.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	636,120.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores	94,987.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	246,174.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	18,205.00
423	Obligaciones con la administración tributaria	8,115.00
425	Obligaciones con el IEES	2,992.00
427	Obligaciones con empleados	8,173.00
429	Provisiones a corto plazo	411.00
431	Otros pasivos a corto plazo	3,072.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	382,129.00
457	Provisiones para jubilación patronal	5,031.00
469	Otras provisiones	4,436.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,467.00
471	Anticipo clientes	1,492.00
471	TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,492.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	393,088.00
509	Capital suscrito o asignado	160,000.00
509	Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	13,090.00
509	Reserva de capital	6,632.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	17,813.00
517	Utilidad del ejercicio	45,497.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	243,032.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	636,120.00
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14%	2,804,642.00
607	Ingreso no operacional otras rentas	608.00

DEPENDENCIA DE CIAE
DIVISION INFORMATICA
2-9 ABR. 2004
Ivette Jiménez

SRI
14 ABR. 2004
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

RUC: 1790038033001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 863067-5 No. Auto.: 2104 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 010102342471 No. Formulario: 1188068 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: Wed Apr 14 14:24:36 ECT 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038033001

RAZON SOCIAL: MINERVA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,805,250.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	199,463.00
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	583,997.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,736,000.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	182,509.00
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	2,336,951.00
751	Sueldos, salarios -----	102,732.00
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	102,017.00
753	Honorarios a personas naturales -----	6,093.00
755	Arrendamiento mercantil -----	19,053.00
75	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	16,636.00
759	Promoción y publicidad -----	7,039.00
-	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,681.00
-	Suministros y materiales -----	4,673.00
763	Gastos de gestión -----	1,169.00
764	Gastos de viaje -----	21,295.00
76	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,155.00
767	Impuestos contribuciones y otros -----	6,637.00
768	Depreciación de activos fijos -----	2,131.00
771	Cuentas incobrables -----	2,601.00
774	Intereses y comisiones locales -----	6,188.00
777	Otros gastos de administración y ventas -----	107,377.00
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	422,477.00
782	Otros gastos no operacionales -----	325.00
789	Otros gastos no operacionales -----	325.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,759,753.00
797	Utilidad del ejercicio -----	45,497.00
801	Utilidad del ejercicio -----	45,497.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,825.00
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	3,194.00
814	Utilidad Gravable -----	35,478.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	35,478.00
8	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	8,869.50
8	(-) Retenciones en la fuente -----	25,608.00
898	Saldo a favor contribuyente -----	16,738.50
19	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704490513
19	RUC CONTADOR -----	1710115401001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038033001

RAZON SOCIAL: **MINERVA S.A.**

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

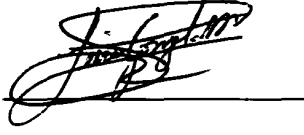
DESCRIPCION

VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1704490513



Firma Contador (a)

C.I. 1710115401

