

827

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

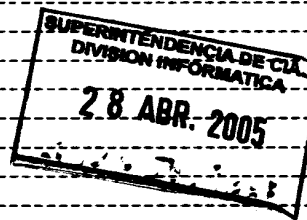
RUC: 1790038033001

RAZON SOCIAL: MINERVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	1790038033001
202	Razón Social -----	MINERVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	827-1962
311	Caja bancos -----	23,748.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,006.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	10,925.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	9,770.55
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,822.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	72,208.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	234,850.68
330	Mercaderias en tránsito -----	68,336.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	734,818.69
347	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	11,542.84
349	Equipo de computación y software -----	16,165.90
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	6,250.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	3,292.40
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,641.17
355	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	520.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	20,089.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	20,089.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	754,907.81
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	88,589.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	273,119.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	19,476.72
425	Obligaciones con el IESS -----	2,647.05
427	Obligaciones con empleados -----	24,194.52
431	Otros pasivos a corto plazo -----	8,893.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	416,920.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	7,888.55
459	Otras provisiones -----	8,010.38
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	15,898.93
471	Anticipo clientes -----	41,276.30
471	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	41,276.30
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	474,095.87
501	Capital suscrito o asignado -----	200,000.00
507	Reservas legal -----	16,070.08
509	Reserva de capital -----	6,631.61
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,813.44
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	40,296.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	280,811.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	754,907.81
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	4,060,790.68
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	369.68



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038033001

RAZON SOCIAL: MINERVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

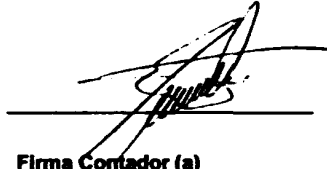
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	4,061,160.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	182,509.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	818,411.80
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	2,715,476.32
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	234,850.68
747	Baja de inventarios -----	4,408.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	3,485,954.84
750	Sueldos, salarios -----	98,984.34
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	103,384.31
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	2,857.72
754	Honorarios a personas naturales -----	42,475.02
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	8,057.56
759	Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades -----	17,461.53
760	Comisiones en ventas -----	52,591.37
761	Promoción y publicidad -----	4,047.78
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	723.79
764	Suministros y materiales -----	5,465.06
766	Gastos de viaje -----	29,886.52
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	18,899.10
768	Notarios y registradores de la propiedad -----	853.24
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,687.44
770	Depreciación de activos fijos -----	3,408.70
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,710.62
775	Intereses y comisiones locales -----	4,501.19
778	Otros gastos de administración y ventas -----	111,964.01
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	511,959.30
782	Otros gastos no operacionales -----	35.54
789	Otros gastos no operacionales -----	35.54
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	3,997,949.68
797	Utilidad del ejercicio -----	63,210.68
801	Utilidad del ejercicio -----	63,210.68
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,481.60
814	Utilidad Gravable -----	53,729.08
817	Saldo utilidad gravable -----	53,729.08
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,432.27
820	(-) Retenciones en la fuente -----	35,932.52
898	Saldo a favor contribuyente -----	22,500.25
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704490513
199	RUC CONTADOR -----	1708560725001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

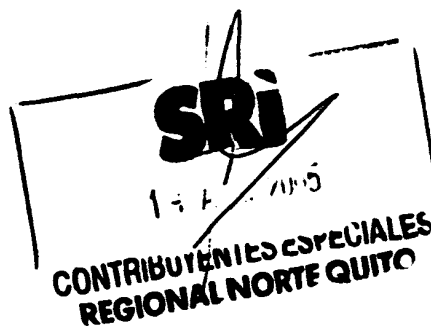
SRI

CONTRIBUYENTES CORRECALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790038033001
RAZON SOCIAL: MINERVA S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1704490513	 Firma Contador (a) C.I. 1708560725001



RUC: 1790038033001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 963067-5 No. Auto: 2104 Período Fiscal: 2004 Impuesto: null No. Serial: 910102863574 No. Formulario: 1451265 Total a Pagar: \$ 0.00 Fecha de Recaudación: 14/04/05