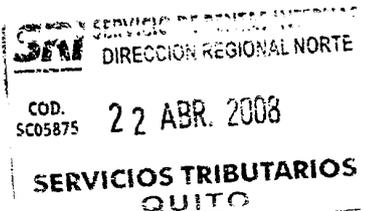


FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2006



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO

8535218

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

105 No. de empleados bajo nómina

20

201 RUC

1790038033001

MINERVA S.A.

203 EXPEDIENTE

827-1962

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrito o asignado o perm. institucional

200,000

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cert. suscrit. no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

120,000

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

32,794.31

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)

0

508 Reservas facultativa y estatutarias

0

509 Reserva de capital

6,631.61

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

17,813.44

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

519 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

113,597.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

490,836.38

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (495+598)

1,839,862.59

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

87,284.03

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

639,685.39

317 (-) Provisión cuentas incobrables

22,968.69

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

71,506.31

321 Otras cuentas por cobrar

8,539.67

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

2,839.44

324 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

39,982.28

325 Crédito Trib. a favor de empresa (IR) año común

62,272.28

326 inventario de materia prima

0

327 inventario de productos en proceso

0

328 inventario de suministros y materiales

0

329 inventario prod. term. y mercad. en almacén

439,325.39

330 Mercaderías en tránsito

259,899.88

331 invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por embolsado

0

338 Otras actív. corriente

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,587,365.98

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

114,865

342 Edificios

115,115

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

3,770.33

345 Muebles y enseres

20,020.36

346 Maquinaria y equipo

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

349 Equipo de computación y software

26,422.32

351 Vehic. equip. de transp. y equip. camino móvil

0

352 Otros activos fijos tangibles

3,699.07

355 (-) Depreciación acumulada activo fijo

31,415.47

357 (-) Dep. acum. actív. de veh. de transp. y camin.

0

359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

252,496.61

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares

0

363 (-) Amortización acumulada

0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

0

369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

252,496.61

370 OTROS ACTIVOS

0

ACTIVO DIFERIDO

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

6,913,377.54

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

6,913,377.54

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

502,426.86

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

2,359,278.01

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

3,546,010.49

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

439,325.39

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compra netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0

718 Inventario final de materia prima

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

720 (-) Inventario final de productos en proceso

0

721 Inventario inicial de otros activos

0

722 (-) Inventario final de otros activos

0

723 Base de inversión

7,966.76

724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

216,276.32

725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros

0

726 Aportes a Sep. social (incl. fondos de reserva)

57,714.64

727 Beneficios sociales e indemnizaciones

146,098.13

728 Gasto provisión para jubilación patronal

0

729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.

13,933.55

730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

0

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales

0

732 Mantenimiento y reparaciones

0

733 Gastos de publicidad

0

734 Gastos de transporte

0

735 Gastos de energía

0

736 Gastos de mantenimiento

0

737 Gastos de seguros

0

738 Gastos de otros servicios

0

739 Gastos de otros servicios

0

740 Gastos de otros servicios

0

741 Gastos de otros servicios

0

742 Gastos de otros servicios

0

743 Gastos de otros servicios

0

744 Gastos de otros servicios

0

745 Gastos de otros servicios

0

746 Gastos de otros servicios

0

747 Gastos de otros servicios

0

748 Gastos de otros servicios

0

749 Gastos de otros servicios

0

750 Gastos de otros servicios

0

751 Gastos de otros servicios

0

752 Gastos de otros servicios

0

753 Gastos de otros servicios

0

754 Gastos de otros servicios

0

755 Gastos de otros servicios

0

756 Gastos de otros servicios

0

757 Gastos de otros servicios

0

758 Gastos de otros servicios

0

759 Gastos de otros servicios

0

760 Gastos de otros servicios

0

761 Gastos de otros servicios

0

762 Gastos de otros servicios

0

763 Gastos de otros servicios

0

371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	13,490.44
375 Saldo deudor de diferenc. cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	6,705.59
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. y cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. y cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	4,074.36
383 Clas y Docs. > cobrar a largo plazo- otros	0	742 Suministro y materiales	10,170.65
385 (-)Provisión clas. incoobr. client. no relacionad	0	743 Transporte	70,479.58
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	55,181.47
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,638.03
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	2,451.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,522.33
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	7,218.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+376+397)	1,839,862.59	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incoobrables	5,767.31
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	373,693.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	546,302.22	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,572.69
415 Obligaciones con instt. financieras locales	54,234.69	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	20,757.93	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	25,175.69	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	7,356.57	761 Otros gastos locales	105,296.69
428 Obligaciones con empleados	84,226.53	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	26,728.71	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	3,974.47	765 Pérdidas en cambi.	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,735,186.14
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,145,450.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (805-799 mayor que 0)	178,191.41
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (805-799 menor que 0)	0
443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,728.71
445 Obligaciones con instt. financieras locales	190,000	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	805 (-) 100% Otros rentas exentas	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	12,710.84
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	809 (+) Particip. a trib. alib. a divid. percib. otras soc.	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	810 (-) Particip. a trib. alib. a otras rentas exent.	0
457 Provisiones para jubilación patronal	13,547.68	811 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
459 Provisiones	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
461 Crédito a mutuo	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	203,547.68	814 = Utilidad gravable	164,173.53
470 PASIVO DIFERIDO		815 = Pérdida	0
471 Anticipo clientes	28	816 (Utilidad C. 814) Reversión de capitaliz.	0
473 Otros pasivos diferidos	0	817 (-) Utilidad CB(4) Saldo utilidad gravable (814-815)	164,173.53
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	28	818 IMPUESTOS A LA RENTA OMS 400	41,043.38
480 OTROS PASIVOS		819 (-) Anticipo pagado	0
481 Ingresos anticipados	0	820 (+) Ret. en la lle. realizadas en el ejer. fiscal	100,137.95
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+485)	1,349,026.21	823 (+) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		886 Saldo a favor contribuyente	59,064.57
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CG)+(0.4%AT)+(0.4%)-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704490513	901 PAGO PREVIO	0

199 RUC CONTADOR	1708560725001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas		903 INTERESES POR MORA		
906 Compensaciones		904 MULTAS		
907 Notas de crédito		999 TOTAL PAGADO (902+903-904)		
NOTA DE CRÉDITO DOLARES				
908 NOTAS DE CREDITO: No		910 No		912 No
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR		911 USD		913 USD
COMPENSACIÓN DOLARES				
916 Resolución No.		918 Resolución No.		
917 COMPENSACIONES: VALOR		919 USD		
921 (Comp. 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día
930 FORMA DE PAGO				
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990173847405
 Fecha Recaudación: 11/04/2008

Imprimir Cerrar


 LUIS ARTURO MOLINA LOPEZ
 C.I. 1704490513
 GERENTE GENERAL


 FERNANDO WILLIAM OLIVO VACA
 C.I. 1708560725
 CONTADOR
 C.O.B. SC05875
 22 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 30 ABR. 2008
 OPERADOR 3
 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
 DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES