

827

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17453257

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 081 O
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203
 RUC 201 1790038033001 202 MINERVA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACIÓN

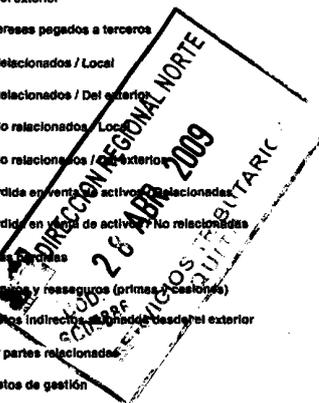
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 8,743,022.62
Caja, bancos	311 125,159.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 503,959.05
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 57,561.51	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 7,129.48
No relacionados / Locales	315 925,753.33	Utilidad en venta de activos fijos	607 100
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,293.84	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros locales	610 0
No relacionados / Locales	319 63,612.63	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 100
(-) Provisión cuentas incobrables	321 30,012.87	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 al 612)	699 9,254,311.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 607.36		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 187,460.34	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 833,881.87		
Mercaderías en tránsito	329 56,008.23		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 439,325.39
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 8,281,927.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,223,536.74		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Inmuebles (excepto terrenos)	341 115,115	(-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0		
Muebles y enseres	343 30,545.35		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 9,868.89	Inventario inicial de materia prima	705 0
Equipo de computación y software	345 33,313.36	Compras netas locales de materia prima	706 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0	Importaciones de materia prima	707 0
Otros activos fijos	347 0	(-) inventario final de materia prima	708 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 43,419.91	inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349 114,885	(-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350 0	inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 260,307.69	(-) inventario final de productos terminados	713 833,881.87
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	

RECIBO DE LA DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL DE LOS SERVICIOS TRIBUTARIOS
 22 ABR. 2009
 COD. 005886

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR CAU

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	276,613.43
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	55,955.11
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	55,298
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	180,535.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	22,310.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	19,039.11
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	415.91
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,533
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	25,074.84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	86,942.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	3,577.62
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,616.38
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	7,833.18
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	37,212.45
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	2,483,844.43	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	302,593.64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	108,901.41	Pérdida en venta de activos relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	774,064.73	Pérdida en venta de activos No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	150,000	Seguros y resseguros (primas y comisiones)	771	0	772	18,380.79
Del exterior	416	100,000	Gastos indirectos sufridos desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	12,802.65
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	25,286.02
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga con el gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	18,388.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	14,096.95
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	21,844.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	82,054.16
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,887,371.27		
Provisiones	428	24,577.85	TOTAL GASTOS	798	980,901.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,478,525.7	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	8,868,272.88		
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedoras - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	190,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	406,056.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	60,806.74		



CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0 (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales	814	2,891.77
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0 (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0 (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0 (-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	17,425.3 (+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	3,573.86 (-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0 (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	210,999.16		
Pasivos diferidos	479	0 UTILIDAD GRAVABLE	829	348,024.3
Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,689,524.86		

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	501	320,000	Total impuesto causado	849	87,006.08
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportas de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	108,828.23
Reserva legal	507	36,031.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	14,436.52	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,813.44	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	406,038.27	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	21,822.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	794,319.57	Anticipo próximo año (925 milia)	879	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,483,844.43			

Pago previo (informativo)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (889 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones	905	0
Mediante Notas de Crédito	906	0
	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

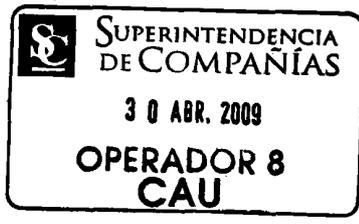
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1704490513 RUC CONTADOR 199 1708560725001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262819630
Fecha Recaudación: 14/04/2009


**GERENTE GENERAL
LUIS ARTURO MOLINA LOPEZ
C.I. 1704490513**


**CONTADOR
FERNANDO OLIVO
RUC. 1708560725001**

 **DIRECCION REGIONAL NORTE**
COD. 26 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS

 **SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
30 ABR. 2009
**OPERADOR 8
CAU**



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1790038033001
CEP#(Número de Serie)	990262819630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MINERVA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	06:15:29 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

