

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00088884

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC: 179000443000-1 02 EXPEDIENTE: 112987 03 RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
04 PROVINCIA: PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA: 17 06 CANTON: QUITO 07 COD. CANTON: 060 08 CIUDAD: QUITO
09 CALLE: SINCOLAGUA 10 NUMERO: 280 11 TELEF.: 612950 12 FAX: 653048
13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA HARINERA 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3116215 TIPO CONTRIBUYENTE: 387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GRNEL. ENRIQUE RODRIGUEZ MOSCOSO 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 170021235-8

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 286'752.513
Inversiones financieras temporales 102 723'543.200
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 639'092.650
(-) Provisión cuentas incobrables 104 6'390.927
Otras cuentas por cobrar 105 35'745.815
Inventario de materia prima 106 2'803.012
Inventario de productos en proceso 107 1'426.800
Inventario de suministros y materiales 108 95'070.778
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 115'914.491

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 ---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 5.689'950.860
Exportaciones 403 ---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 204'947.230
Dividendos percibidos 405 1.186'299.402
Rentas exentas y no gravad. 406 ---
Rentas con impuesto único 407 ---
Otras rentas 408 55'087.577
TOTAL INGRESOS 499 6.726'390.609

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 ---
Compra de productos terminados 502 ---
Importaciones de productos terminados 503 ---
(-) Inventario final de productos terminados 504 ---
Inventario inicial de materia prima 505 83'825.767
Compras de materia prima 506 4.755'521.648
Importaciones de materia prima 507 ---
(-) Inventario final de materia prima 508 99'348.425
Mano de obra directa 509 119'931.458
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 20'140.329
Mano de obra indirecta 511 1'909.632
Suministros y materiales 512 83'545.691
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 ---
Aportes IESS y beneficios sociales 514 70'569.912
Mantenimiento y reparaciones 515 125'896.577
Energía, agua y teléfono 516 88'109.663
Otros gastos de fabricación 517 786.292
Inventario inicial de productos en proceso 518 8'842.199
(-) Inventario final de productos en proceso 519 1'426.800
Inventario inicial de productos terminados 520 2'607.258
(-) Inventario final de productos terminados 521 115'914.491
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 5.144'996.718

ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 ---
Gastos de organización y constitución 162 ---
Gastos de investigación exploración y otros 163 ---
Aportaciones en asociaciones 164 ---
Otros activos no corrientes 165 11'111.825
(-) Amortización acumulada 166 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 11'111.825
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 169) 170 3.044'916.884

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 751'708.237
Documentos por pagar 202 ---
Provisiones sociales por pagar 203 196'613.442
Obligaciones: IESS e impuestos 204 92'212.483
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 ---
Otros pasivos corrientes 206 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE 208 1.040'534.162

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 33'244.875
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 ---
Obligaciones emitidas 213 ---
Otros pasivos a largo plazo 214 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 33'244.875
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.073'779.037

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 50'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302 ---
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 ---
Reservas 304 219'012.012
Reserva por revalorización del patrimonio 305 157'305.935
Reexpresión monetaria 306 511'524.152
Otros superávit 307 585'759.870
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 ---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta 309 447'535.879
TOTAL PATRIMONIO NETO 315 1.971'137.847
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 3.044'916.884

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 23'213.737
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 118'148.751
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 118'148.751
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 551 255'924.953
Comisiones en ventas y publicidad 552 10'993.715
Gastos de gestión 553 ---
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 15'938.650
Impuestos, contribuciones y otros 555 5'873.119
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 46'764.474
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 ---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 ---
Intereses y comisiones 559 34'445.435
Provisiones deducibles 560 1'865.002
Otros gastos de administración y ventas 561 129'562.300
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 501'367.648
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571 ---
Pérdida por diferencias de cambio 572 ---
Otros gastos no operacionales 573 ---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 1.080'026.243
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581 ---
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582 ---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583 ---
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 1.080'026.243
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 162'003.936
(-) 85% Dividendos percibidos 586 ---
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 ---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 ---
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 321'307.807
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)) 590 596'714.500
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 149'178.625
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 447'535.875

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 ---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 ---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 ---
IMPUESTO UNICO 709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 --- EJER. IMP. 731 --- No. TRAM. 732 --- FECH. ING. 733 --- 739 ---
IMP. 740 --- EJER. IMP. 741 --- No. TRAM. 742 --- FECH. ING. 743 --- 749 ---
REEXP. MON. 751 --- EJER. IMP. 751 --- 759 ---

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 56, Ley 56)
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 ---
(-) Anticipos pagados 770 82'063.922
(-) Impuestos retenidos 771 1'492.686
SALDO A FAVOR 772 ---
IMPUESTO A PAGAR 773 65'622.017
Interés por mora 774 ---
Multas 775 ---
TOTAL PAGADO 799 ---
Efectivo 4334 Banco Notas de Crédito (cantidad) ---
S/ 65'622.017 GUAYAQUIL S/ ---