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 BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00060959

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

000430001 02 EXPEDIENTE 11298729 RAZON SOCIAL MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
CANTON QUITO COD. CANTON 060 CIUDAD QUITO
INDUSTRIA HARINERA
CRNEL. ENRIQUE RODRIGUEZ MOSCOSO
3 21 ADMINISTRACION 15 22 PRODUCCION 26

INGRESOS
101 320'491.801 Ventas gravadas con I.V.A.
102 --- Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103 1.093'392.406 Exportaciones
104 (10'933.924) (-) Devoluciones y descuentos en ventas
105 71'285.713 Dividendos percibidos
106 365'278.138 Rentas exentas y no gravadas
107 1'815.800 Rentas con impuesto unico
108 129'605.860 Otras rentas
109 134'621.660
TOTAL INGRESOS 499 8.603'734.933

COSTO DE VENTAS
501 --- Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
502 --- Compra de productos terminados
503 --- Importaciones de productos terminados
504 --- (-) Inventario final de productos terminados
505 99'348.425 Inventario inicial de materia prima
506 --- Compras de materia prima
507 6.505'667.297 Importaciones de materia prima
508 (497'588.597) (-) Inventario final de materia prima
509 15'109.677 Mano de obra directa
510 60'281.485 Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
511 96'929.452 Mano de obra indirecta
512 123'054.555 Suministros y materiales
513 --- Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
514 141'440.657 Aportes IESS y beneficios sociales
515 45'454.319 Mantenimiento y reparaciones
516 101'923.601 Energia, agua y telefono
517 41'556.750 Otros gastos de fabricacion
518 1'426.800 Inventario inicial de productos en proceso
519 (1'815.800) (-) Inventario final de productos en proceso
520 115'914.491 Inventario inicial de productos terminados
521 134'621.660 (-) Inventario final de productos terminados
522 6.714'081.452 TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
551 331'556.540 Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
552 28'296.350 Comisiones en ventas y publicidad
553 --- Gastos de gestion
554 26'578.522 Agua, luz, telefono, telex y fax
555 12'879.673 Impuestos, contribuciones y otros
556 20'806.478 Degreciacion de bienes y amortizaciones
557 4'542.998 Cuentas incobrables y baja de inventarios
558 100'616.996 Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio
559 122'096.075 Intereses y comisiones
560 500.000 Provisiones deducibles
561 142'104.485 Otros gastos de administracion y ventas
562 789'978.117 TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS

GASTOS NO OPERACIONALES
571 --- Perdida en venta de activos
572 --- Perdida por diferencias de cambio
573 --- Otros gastos no operacionales
574 1.099'675.363 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
575 --- (+) Gastos no deducibles (en el pais)
576 --- (+) Gastos no deducibles (en el exterior)
577 --- (-) Amortizacion perdidas de años anteriores
578 1.099'675.363 Utilidad Neta (580+581+582-583)
579 164'951.304 (-) Participacion 15% de Trabajadores
580 --- (-) 85% Dividendos percibidos
581 59'660.418 (-) 85% Rentas con impuesto unico
582 --- (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
583 265'014.463 (-) Reinversiones y leyes de fomento
584 610'049.178 UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))
585 152'512.295 IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
586 457'536.883 Utilidad (o perdida) despues del Imp. Rent. (590-591)
587 157'265.126 IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO
704 39'000.418 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
705 --- HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
706 --- RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
709 157'265.126 IMPUESTO UNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
IMP. 740 EJER. IMP. 741 No. TRAM. 742 FECH. ING. 743
REEXP. MON. EJER. IMP. 751
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770 114'365.019
(-) Impuestos retenidos 771 37'597.918
SALDO A FAVOR 772 76'092.418
IMPUESTO A PAGAR 773 549.358
Interes por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799 549.358

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 56)
Firma del representante legal: Patricia Moreno
Nombre: Patricia Moreno Matr. No. 801 16.193
Efectivo S/ --- Cheque No. --- Banco --- Notas de Crédito (cantidad) ---