

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00004898

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1790004430001 02 EXPEDIENTE: 17987 03 RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
 04 DISTRITO: PICHINCHA 05 COR. PROVINCIAS: 17 06 CAJON: QUITO 07 C.C. CAJON: 060 08 CIUDAD: QUITO
 09 CALLE: SINCHOLAGUA 10 NUMERO: 280 11 TELEF: 612-950 12 FAX: 653-048
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIA MOLINERA 14 COL. ACTIVIDAD ECON: 31162 15 INFO COMPLEMENTARIA: 387
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: CRNEL. ENRIQUE RODRIGUEZ MOSCOSO 17 C.C. DE CUDANAMA O PARAGUAY: 170021235-8

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
101	Caja, bancos	401	Ventas gravadas con I.V.A.
102	Inversiones financieras temporales	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	403	Exportaciones
104	(-) Provisión cuentas incobrables	404	Devoluciones y descuentos en ventas
105	Otras cuentas por cobrar	405	Dividendos percibidos
106	Inventario de materia prima	406	Rentas exentas y no gravad.
107	Inventario de productos en proceso	407	Rentas con impuesto único
108	Inventario de suministros y materiales	408	Otras rentas
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	409	TOTAL INGRESOS
110	Mercaderías en tránsito	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
111	Repuestos, herramientas y accesorios	502	Compra de productos terminados
112	Impuestos anticipados	503	Importaciones de productos terminados
113	Otros activos corrientes	504	(-) Inventario final de productos terminados
118	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	505	Inventario inicial de materia prima
119	2.996.174.134	506	Compras de materia prima
120		507	Importaciones de materia prima
121		508	(-) Inventario final de materia prima
122		509	Mano de obra directa
123		510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.
124		511	Mano de obra indirecta
125		512	Suministros y materiales
126		513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
127		514	Aportes IESS y beneficios sociales
128		515	Mantenimiento y reparaciones
129		516	Energía, agua y teléfono
130		517	Otros gastos de fabricación
131		518	Inventario inicial de productos en proceso
132		519	(-) Inventario final de productos en proceso
133		520	Inventario inicial de productos terminados
134		521	(-) Inventario final de productos terminados
135		522	TOTAL COSTO DE VENTAS
136		523	8.462.861.984
137		524	
138		525	
139		526	
140		527	
141		528	
142		529	
143		530	
144		531	
145		532	
146		533	
147		534	
148		535	
149		536	
150		537	
151		538	
152		539	
153		540	
154		541	
155		542	
156		543	
157		544	
158		545	
159		546	
160		547	
161		548	
162		549	
163		550	
164		551	
165		552	
166		553	
167		554	
168		555	
169		556	
170		557	
171		558	
172		559	
173		560	
174		561	
175		562	
176		563	
177		564	
178		565	
179		566	
180		567	
181		568	
182		569	
183		570	
184		571	
185		572	
186		573	
187		574	
188		575	
189		576	
190		577	
191		578	
192		579	
193		580	
194		581	
195		582	
196		583	
197		584	
198		585	
199		586	
200		587	
201		588	
202		589	
203		590	
204		591	
205		592	
206		593	
207		594	
208		595	
209		596	
210		597	
211		598	
212		599	
213		600	
214		601	
215		602	
216		603	
217		604	
218		605	
219		606	
220		607	
221		608	
222		609	
223		610	
224		611	
225		612	
226		613	
227		614	
228		615	
229		616	
230		617	
231		618	
232		619	
233		620	
234		621	
235		622	
236		623	
237		624	
238		625	
239		626	
240		627	
241		628	
242		629	
243		630	
244		631	
245		632	
246		633	
247		634	
248		635	
249		636	
250		637	
251		638	
252		639	
253		640	
254		641	
255		642	
256		643	
257		644	
258		645	
259		646	
260		647	
261		648	
262		649	
263		650	
264		651	
265		652	
266		653	
267		654	
268		655	
269		656	
270		657	
271		658	
272		659	
273		660	
274		661	
275		662	
276		663	
277		664	
278		665	
279		666	
280		667	
281		668	
282		669	
283		670	
284		671	
285		672	
286		673	
287		674	
288		675	
289		676	
290		677	
291		678	
292		679	
293		680	
294		681	
295		682	
296		683	
297		684	
298		685	
299		686	
300		687	
301		688	
302		689	
303		690	
304		691	
305		692	
306		693	
307		694	
308		695	
309		696	
310		697	
311		698	
312		699	
313		700	
314		701	
315		702	
316		703	
317		704	
318		705	
319		706	
320		707	
321		708	
322		709	
323		710	
324		711	
325		712	
326		713	
327		714	
328		715	
329		716	
330		717	
331		718	
332		719	
333		720	
334		721	
335		722	
336		723	
337		724	
338		725	
339		726	
340		727	
341		728	
342		729	
343		730	
344		731	
345		732	
346		733	
347		734	
348		735	
349		736	
350		737	
351		738	
352		739	
353		740	
354		741	
355		742	
356		743	
357		744	
358		745	
359		746	
360		747	
361		748	
362		749	
363		750	
364		751	
365		752	
366		753	
367		754	
368		755	
369		756	
370		757	
371		758	
372		759	
373		760	
374		761	
375		762	
376		763	
377		764	
378		765	
379		766	
380		767	
381		768	
382		769	
383		770	
384		771	
385		772	
386		773	
387		774	
388		775	
389		776	
390		777	
391		778	
392		779	
393		780	
394		781	
395		782	
396		783	
397		784	
398		785	
399		786	
400		787	
401		788	
402		789	
403		790	
404		791	
405		792	
406		793	
407		794	
408		795	
409		796	
410		797	
411		798	
412		799	
413		800	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 80.437.546
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 106.690.470
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 95.730.620

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 598
 (-) Re inversiones y leyes de fomento 498
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+869) 590 666.815.442
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 133.363.088
 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 533.452.354
IMPUESTO UNICO 708

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENUNCIACIONES FINANCIERAS 704
 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730 EJER. IMP. 731 No. TRAM. 732 FECH. ING. 733
 IMP. 7