

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 031
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1999** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **1790004430001** 202 RAZON SOCIAL **MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA LTDA** 203 EXPEDIENTE **11298**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 3.307.915.653	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 26.132.900.496
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.829.926.277	EXPORTACIONES	603 490.796.490
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (28.299.263)	(2) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 473.434.570	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	EXENTOS NO GRAVADOS	606 25.234.699
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 441.447.758	OTRAS RENTAS	608 26.218.539
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 896.454.193	TOTAL INGRESOS	609 25.693.557.244
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 9.172.945	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 7.930.052.132	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1.551.255.449
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 123.533.046	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 1.885.175
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 4.620.450.346	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 14.526.667.968
OTROS ACTIVOS FIJOS	353 1.347.136.956	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	354 20.522.956	MANO DE OBRA DIRECTA	709 353.822.736
TOTAL ACTIVO FIJO	358 3.020.983.382	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 242.414.421
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 14.080.000
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 1.650.826.852	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 399.887.111
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 356.677.791
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 166.047.163
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 154.088.731	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 361.908.894
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 160.335.183
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1.804.915.583	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	393 2.825.627.637	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 410.464.628
CUENTAS POR PAGAR	401 329.912.077	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 896.454.193
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 17.648.992.327
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 339.201.444	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES IESS E IMPUESTOS	404 53.887.792	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1.285.267.215
OTROS PASIVOS CORRIENTES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 154.807.855
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 723.001.313	GASTOS DE GESTION	753 9.103.716
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE (Vigilancia)	754 56.569.736
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 72.953.556
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SUSA MATRIZ	412 4.951.300.319	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 27.525.550
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 172.714.260
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 4.951.300.319	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
TOTAL DEL PASIVO	420 5.674.301.632	INTERESES Y COMISIONES	760 39.395.126
500 PATRIMONIO NETO		AL EXTERIOR	761
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 50.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 11.399.385
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 441.230.388
APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 1.473.596.053	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 173.506.537
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	504 1.002.367.162	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 2.444.473.326
REEXPRESION MONETARIA	505 2.555.459.244	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS	506 1.073.991.853	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	507 207.741.882	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 4.518.224.569
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	508 81.558.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 7.151.326.005	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 4.518.224.569
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 2.825.627.637	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 993.629.406

420 PASIVO Y PATRIMONIO
 421

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 521

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 Firma Contador: *[Firma]*
 Matr. No. 828 16193

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	902
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	903
INTERESES POR MORA	903	EN EL PAIS	904
MULTAS	904	EN EL EXTERIOR	905
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	907
		(4) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	908
		(5) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	909
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	910
		IMPUESTO A LA RENTA	911
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	912
		(1) ANTICIPOS	913
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	914
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	915
		TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 819 - 819 < 0	916

EFFECTIVO SUCRETU-	CHEQUE SUCRETU-	DEBITO BANCARIO SUCRETU-	NOTA DE CREDITO SUCRETU-	COMPENSACION SUCRETU-
917	918	919	920	921
S/	S/	S/	S/	S/
922	923	924	925	926
U \$ \$	U \$ \$	U \$ \$	U \$ \$	U \$ \$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
31 MAR. 2000
Pablo Vitar

SELLO Y FECHA DE RECEPCION