SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0040999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1890004195001 202 RAZON SOCIAL MOLINO MIRAFLORES S.A. 203 EXPEDIENTE 142469

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	1.071'132.878
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	190'000.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.650'654.990
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7'031.693
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4.574'104.683
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	28'882.292
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	130'296.496
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	223'595.777
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	102'328.585
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	205'412.953
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	8.235'566.944
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	561'474.4[illegible]
MAQUINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	3.751'783.399
VEHICULOS	353	80'422.038
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	13'592.025
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3.288'326.786
TOTAL ACTIVO FIJO	356	1.118'945.729
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	3.551'380.243
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	69'843.172
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	56'252.672
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	3.564'970.743
TOTAL DEL ACTIVO	368	12.919'483.416
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	429'487.520
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	919'320.347
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	564'840.646
FONDOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	922'719.523
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	2.836'368.042
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	510'107.252
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	242'512.692
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	752'679.944
TOTAL DEL PASIVO	420	3.589'047.986
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	1.268'836.841
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.660'375.609
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.651'515.067
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	3.949'707.913
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	9.330'435.130
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	12.919'483.116
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	189'885.326

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	14.896'982.100
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	19'839.876
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	184'631.125
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	3.769'223.954
TOTAL INGRESOS	609	18.870'677.055
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	199'780.524
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	11.978'651.584
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	28'790.872
MANO DE OBRA DIRECTA	709	11'784.905
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	93'285.499
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	103'425.678
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	169'000.696
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	43'992.397
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	175'185.072
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	63'778.918
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	270'542.400
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3'981.512
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	732'199.052
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	185'557.794
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	13.634'259.571
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	286'406.722
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	33'116.228
GASTOS DE GESTION	733	10'058.980
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	21'714.548
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	51'395.805
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	11'222.481
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	113'616.075
AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	740	272'103.734
PROVISIONES DEDUCIBLES — AL EXTERIOR	741	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	163'032.987
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	744	179'345.600
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.142'015.180
779 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	4.094'402.304

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	24.313'106.130
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	18.886'506.738
= UTILIDAD 801 - 802	803	5.426'199.392
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	179'348.697
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	5.605'548.089
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	840'832.213

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	4.094'402.304
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	109'119.762
GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	569'554.639
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	16'863.895
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	3.616'863.302
IMPUESTO A LA RENTA	816	542'529.504
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	3.074'033.858
(-) ANTICIPOS	818	6'740.906
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	535'788.598
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 826 21885

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	535'788.598
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	535'788.598

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
906 -	911 -	912 BANCO PACIFICO	913 No. -	917 No. -
S/. -	S/. -	914 S/. 535'788.598	915 S/. -	918 S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -	921 -	923 - 922 -	925 No. -	927 No. -
US$ -	US$ -	924 US$ -	926 US$ -	928 US$ -

27 Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:17907161470001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

26 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑ INFORME COMISARIO ☑ AUDITORIA EXTERNA ☑