SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No.

PERIODO MAYO_DICIEMBRE/99

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO 1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990020086001	202	RAZON SOCIAL INDUSTRIAL MOLINERA C.A.	203	EXPEDIENTE 2411-45

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.379'094.379
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	"
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	42.590'741.599
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	1.462'852.987
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	08.721'330.062
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	86.335'495.820
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	"
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.930'905.557
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2.302'689.115
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	10.879'456.060
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	10.149'268.566
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	972'241.585
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	2.077'695.448
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	78.816'067.002
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	83.695'030.348
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	72.614'967.788
VEHICULOS	353	8.420'756.978
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	25.296'502.511
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	98.895'461.797
TOTAL ACTIVO FIJO	356	91.131'795.678
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	10.713'558.010
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	"
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	"
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	"
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	"
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	"
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	10.713'558.010
TOTAL DEL ACTIVO	368	180.661'420.640
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11.845'717.663
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	"
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	610'286.129
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	525'060.282
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	"
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	7.995'660.958
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	20.976'725.012
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3.966'095.611
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	412	"
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: EXTERNOS	413	"
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	"
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	"
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	416	3.966'095.611
TOTAL DEL PASIVO	417	24.942.820.623
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	35.750'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	"
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	"
RESERVAS	504	25.622'325.790
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	55.399'036.635
REEXPRESION MONETARIA	506	"
OTROS SUPERAVITS	507	30.424.542.843
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.321'598.920
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6.201'095.829
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	155.718'600.017
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	180.661'420.640
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	266'112.588

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	5.296'037.753
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	35.280'254.224
EXPORTACIONES	603	"
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13.874'741.291
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	"
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	"
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	"
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	12.948'328.796
TOTAL INGRESOS	609	37.649'879.482
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	"
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	23.969'622.315
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	"
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	39.729'924.793
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	709.499.554
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	367.184'024.463
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	86.335'495.820
MANO DE OBRA DIRECTA	709	5.067'888.527
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	710	2.936'019.389
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.617.004.102
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	7.565'945.090
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	449'315.799
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	"
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.266'528.606
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3.707'608.347
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1.121'771.612
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	"
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	"
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	876'353.082
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	2.094'578.730
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	166.771'431.517
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.462'500.127
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	13.954'885.457
GASTOS DE GESTION	753	"
GASTOS DE VIAJE	754	538'864.582
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.596'157.339
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1.976'654.261
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.375'213.502
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	"
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	"
HONORARIOS Y COMISIONES: LOCALES	760	1.224'879.563
HONORARIOS Y COMISIONES: AL EXTERIOR	761	"
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	"
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	22.956'636.745
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	6.634'111.776
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	56.717'901.352
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	"
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	6.121'834.521
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	2.190'291.350
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	8.312'125.851
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	5.848'420.962
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	422.759'715.079
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	412.889'249.227
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	9.870'465.852
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) +G.N.D.	804	9.523'189.848
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	"
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	19.393'655.700
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	2.909'048.355
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	5.848'420.962
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERIODO (MAYO A DICIEMBRE): EN EL PAIS	809	1.159'755.726
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PERIODO (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	1.939'365.570
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	"
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	"
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	5.068'811.118
IMPUESTO A LA RENTA	816	760'321.668
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	4.308'489.450
(-) ANTICIPOS	818	"
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	"
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	760'321.668
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 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)

INDUSTRIAL MOLINERA C. A.

INGE. NURY DIAZ CALDERON
FIRMA RESPONSABLE

INDUSTRIAL MOLINERA C. A.
Ing. Com. Nury Díaz Calderón
CONTADORA
Matr. No. 800 0.10696

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	"
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	760'321.668
INTERESES POR MORA	903	"
MULTAS	904	"
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	760'321.668

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 " S/	911 " S/	912 " 913 " 914 S/	915 No. " 916 S/ "	917 No. 00228 NOV-15/2000 918 S/ 760'321.668

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 " U S $	920 " U S $	922 " 923 " 924 U S $ "	925 No. " 926 U S $ "	927 No. " 928 U S $ "

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION