

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00727		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		No. []	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2.000		No. FORMULARIO DE METRICA []	
Razon Social: INDUSTRIAL MOLINERA C.A.		Razon Social: INDUSTRIAL MOLINERA C.A.		EXPEDIENTE 2411-45	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			800 INGRESOS		
CAJA BANCOS	301	1.224.213,08	VENTAS GRABADAS CON RANFA 12%	801	683.480,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRABADAS CON RANFA CERO	802	82.794.963,98
CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.669.827,03	EXPANSIONES	803	-
(1) PREVISIONES CUENTAS POR COBRAR	3031	34.400,39	(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	7.387.744,20
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3032	4.752.945,11	INVENTOS PERDIDOS EFECTIVO	805	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	304	4.154.527,51	ERENTOS NO GRABADOS	806	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	305	-	REEMBOLSOS FINANCIEROS	807	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	306	74.651,87	OTRAS RENTAS	808	261.626,77
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	307	953.273,98	TOTAL INGRESOS	809	96.392.337,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	308	17.521,45			
PRESEJES, REPARACIONES Y ACCESORIOS	309	764.903,41	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	310	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS POR LA CIA.	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	311	112.421,39	COMPTA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	1.205.922,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	17.689.904,44	IMPORACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	7.453.419,83
CUENTAS POR PAGAR	401	13.083.482,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	125.767,61
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	IMPORACIONES DE MATERIA PRIMA	707	22.897.518,48
DEBERES SOCIALES POR PAGAR	403	35.205,10	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4.154.527,51
ACCIONES, DEBERES Y EMPLEOS	404	36.491,12	MANO DE OBRA DIRECTA	709	227.552,61
PROVISIONES RESERVAS DE SUCCESORES EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPDIO DE YCA	710	451.567,08
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	480.948,91	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	187.375,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.606.147,15	SUBMATERIALES Y MATERIALES	712	938.314,29
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPO Y EMPD	713	50.664,43
500 PATRIMONIO NETO			APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
CAPITAL SUSCRIPTO Y PAGADO	501	1.430.000,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	346.887,63
RESERVAS	502	1.272.936,86	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	469.410,18
RESERVA POR REVALUACION DEL INTENTIVO	5021	5.048.893,13	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	154.534,27
REEXPRESION MONETARIA	5022	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
OTROS SUPERAVITS	5023	7.280.456,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	83.783,16
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	503	92.863,96	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	946.012,51
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	504	533.628,53	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	29.492.177,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	11.628.779,35	DEBERES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	639.635,19
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	1.153.011,80
ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B15)	5991	30.993,79	GASTOS DE GESTION	724	-
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 10)			GASTOS DE VALE	725	21.874,42
			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX	726	170.910,17
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	243.791,13
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	244.720,52
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
			IMPUESTOS POR PAGAR	731	251.276,17
			LOCALES	7311	-
			AL EXTERIOR	7312	-
			PROVISIONES DEBUIBLES	732	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	733	1.972.072,46
			IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	734	470.810,44
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	5.167.032,28
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	736	856.063,19
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	737	837.064,39
			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	801	837.064,39
			EN EL PLUS	802	-
			EN EL EXTERIOR	803	-
			(1) PARTICIPACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-
			(2) PARTICIPACION A TRIBUTACIONES (Trámite de ajuste)	805	125.559,66
			(3) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO CUENTOS	806	-
			(3) 80% OTRAS RENTAS EVENTAS Y NO GRABADAS	807	-
			UTILIDAD GRABABLE	808	711.504,73
			IMPUESTO A LA RENTA CASURADO 0.25 (B13)	809	177.876,18
			(1) ANTECIPOS	810	17.906,07
			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	811	115.888,60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812	44.081,51
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	813	0,00
			OTRAS FORMAS DE PAGO	814	-
			RENTA DE CREDITO FISCAL	815	-
			COMPENSACION DOLARES	816	-