0014368

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990020086001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAL MOLINERA C.A. | EXPEDIENTE: 2411-45

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2.090.263,81
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	107.993,71
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.155.042,12
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	89.737,77
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	371.410,06
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.917.067,54
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	40.991,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	6.824.044,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	122.970,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	251.901,25
MERCADERIAS EN TRANSITO	293.830,69
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	892.255,46
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	357.041,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19.295.875,50
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	907.831,27
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4.696.251,14
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y MOVIMIENTOS	6.476.772,66
EQUIPO DE COMPUTACION	186.428,87
VEHICULOS	1.073.779,18
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.067.881,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.975.520,31
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.633.424,12
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6.633.424,12
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	318.388,61
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	580.670,01
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	899.058,62
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	26.828.358,24
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	13.749.854,26
DEL EXTERIOR	30.997,44
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	28.626,61
CON EL IESS	53.909,73
CON EMPLEADOS	136.304,35
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	530.875,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	14.530.567,64
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	295.436,52
OTRAS PROVISIONES	36.667,07
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	332.103,59
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 470 + 480	14.862.671,23
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.430.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1.806.565,41
RESERVA DE CAPITAL	5.040.893,13
OTROS APORTES	3.200.426,82
UTILIDAD DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	97.865,36
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar código 797	386.907,66
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar código 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.965.687,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	26.828.358,24

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	714.192,46
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	30.423.412,60
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	99.528,04
TOTAL INGRESOS	31.427.533,30
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448.371,54
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	4.154.527,51
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	162.627,82
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	22.612.979,15
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	6.824.044,36
SUELDOS Y SALARIOS	129.175,92
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	148.859,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	132.850,56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	510.350,90
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	927.373,53
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (ramos y sections)	72.344,75
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	475.265,50
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777.070,85
SUELDOS Y SALARIOS	63.426,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	266.238,09
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	37.522,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	946.012,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	244.639,78
OTROS COSTOS DE VENTAS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	24.795.512,29
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	328.379,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	522.169,60
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	23.727,37
COMISIONES EN VENTAS	58.170,85
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.257.162,55
COMBUSTIBLES	—
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y sections)	83.391,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	35.359,05
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	38.137,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	163.304,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	70.426,03
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	434.585,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
CUENTAS INCOBRABLES	55.264,52
BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	500.054,80
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.348.588,67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5.980.725,40
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	229.874,82
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	229.874,82
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780	30.946.109,51
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	481.423,79
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar código 797	481.423,79
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar código 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	72.213,57
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	409.210,22
= PERDIDA 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	409.210,22
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	102.302,56
(-) ANTICIPO PAGADO	19.496,90
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	122.799,55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	40.991,89
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

"...ANO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)"

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUSTAVO MEDRETE U. | NOMBRE: WALTER MORADE T.

C.I. No. 0900723164 | RUC No. 0907623060001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — | Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RECEPCION DE DOCUMENTOS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 06 OCT 2002

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96