

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00086638

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 1590144241001 02 EXPEDIENTE: 311889 03 RAZON SOCIAL: MOLLINERA MANTA

04 PROVINCIA: MANABI 05 COD. PROVINCIA: 13 06 CANTON: PORTOVIEJO 07 COD. CANTON: 440 08 CIUDAD: MANTA

09 CALLE: KM. 4 1/2 VIA MANTA-PORTOVIEJO 10 NUMERO: - 11 TELEF.: 921-374 12 FAX: 09722-780

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ELABORACION E HARINA (MOJINOS Y OTROS) 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 51162 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: GONZALO COREA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 1705275413

PERSONAL PAGADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 5 22 PRODUCCION: 14 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.A.L.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'215.403	401
Inversiones financieras temporales	102	250'000.000	402
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	403
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	404
Otras cuentas por cobrar	105	834.491	405
Inventario de materia prima	106	-	406
Inventario de productos en proceso	107	-	407
Inventario de suministros y materiales	108	-	408
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	499
Mercaderías en tránsito	110	-	
Prestos, herramientas y accesorios	111	-	
Prestos anticipados	112	-	
Otros activos corrientes	113	111'552.906	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	363'602.800	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	208'000.000	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	100.000	502
Vehículos	153	-	503
Otros activos fijos	154	7.012'049.431	504
(-) Depreciación acumulada	155	-	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.220'149.431	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	551
Gastos de organización y constitución	162	39'877.145	552
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	553
Aportaciones en asociaciones	164	-	554
Otros activos no corrientes	165	-	555
(-) Amortización acumulada	166	-	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'877.145	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	7.623'629.376	558
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas por pagar	201	556'440.800	571
Documentos por pagar	202	2.891'384.073	572
Provisiones sociales por pagar	203	-	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204	121.760	574
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	575
Otros pasivos corrientes	206	308'535.264	576
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.756'481.897	577
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	580
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	581
Obligaciones emitidas	213	-	582
Otros pasivos a largo plazo	214	-	583
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	584
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.756'481.897	585
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD NETA (580+581+582-583)	
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	586
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	587
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.367'147.479	588
Reservas	304	-	589
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	590
Reexpresión monetaria	306	-	591
Otros superávit	307	-	592
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	593
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	594
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.867'147.479	595
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.623'629.376	596

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						729	-	

IMP.	EJER. IMP.	No. TRAM.	FECH. ING.
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751		

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)

Firma del representante legal:

Firma del contador:

Nombre: 800 MONICA CARVAJAL
 Matr. No.: 801 22355

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
(-) Anticipos pagados	770
(-) Impuestos retenidos	771
SALDO A FAVOR	772
IMPUESTO A PAGAR	773
Interés por mora	774
Multas	775
TOTAL PAGADO	799

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	-	S/.