

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 [6] No. A 00032582

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1390144241001	02	EXPEDIENTE	34984	03	RAZON SOCIAL	MOLINERA MANTA S.A. MOLIMANTA										
04	PROVINCIA	MANABI	05	COD. PROVINCIA	13	06	CANTON	MONTECRISTI	07	COD. CANTON	445	08	CIUDAD	MONTECRISTI				
09	CALLE	VIA MONTECRISTI MANTA KM 4 1/2			10	NUMERO	-	11	TELEF.	924372	12	FAX	924378					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Impt., Export., Procesam. de trigo y deri			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GONZALO CORREA CRESPO			17	CEB. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170527341-3											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	18	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	569'641.952	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.803'905.808	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6.595'853.768	Exportaciones	403	-	
(-) Provision de cuentas incobrables	104	(27'363.952)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.081'107.989)	
Otras cuentas por cobrar	105	13'859.547	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	4.009'405.828		Rentas exentas y no gravad.	406	128'711.056
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto unico	407	32'024.053
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	79'720.636
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	502'786.272	TOTAL INGRESOS	499	16.963'253.564	
Mercaderías en tránsito	110	133'905.823	COSTO DE VENTAS			
Arrendamientos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Arrendamientos anticipados	112	54'030.803	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	54'772.037	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11.906'892.078	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505	-		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	3.974'775.931	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.618'711.484	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	29'958.143	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(554'717.832)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13.068'727.226	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512	-		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	433'803.905	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	116'570.971	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	(43'380.000)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	506'994.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.482'614.284	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	-		
Cuentas por pagar	201	437'643.204	TOTAL COSTO DE VENTAS		529	13.175'108.994
Documentos por pagar	202	13.247'697.554	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	207'600.496	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	300'413.615	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	210'713.860	Comisiones en ventas y publicidad	552	82'382.164	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	32'462.715	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	56'797.975	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.103'655.115	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'174.385	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	74'377.642		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	4.197'938.055	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	27'363.952	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4.197'938.055	Otros gastos de administración y ventas	561	626'413.505	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	18.301'593.170	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	1.206'385.953
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.909'093.184	Otros gastos no operacionales	573	1.521'620.867	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.521'620.867	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	68'247.237	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.060'137.750	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'404.173	
Otros superávits	307	-	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	710'625.577	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.070'601.923	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.187'961.988	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(160'590.288)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.489'555.168	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	(27'220.445)	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	(109'404.397)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	773'386.793
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	193'346.693
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	706'200.764

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	34'808.753	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	729	2'784.700
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	196'131.398									

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: 800 Mon. CARVAJAL
 Matr. No.: 881 22355

BANCO DEL PACIFICO
 S/CAJA No. 1

Cheque No. 000383
 Banco PREVISORA

Notas de Crédito (cantidad) -