FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00021883

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1390144241001	02 Expediente	34184	03 Razón Social	Molinera Manta S. A. Molimanta						
04 Provincia	Manabí	05 Cód. Provincia	13	06 Cantón	Montecristi	07 Cód. Cantón	445	08 Ciudad	Montecristi		
09 Calle	Vía Montecristi Manta Km 4 1/2					10 Número	-	11 Teléf.	921374	12 Fax	921-378
13 Actividad Económica	Import.Export.Proces.de Trigo y Derv.					14 Cód. Actividad Econ.	61901	15 Tipo Contribuyente	387		
16 Nombre del Representante Legal	Gonzalo Correa CRESPO							17 Núm. de Ciudadanía o Pasaporte	170527341-3		
Personal Ocupado 20 Dirección	2	21 Administración	4	22 Producción	31	23 Otros	-	24 Auditor Externo		25 S.A.S.K.	056

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	(177'228.337)
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	11'699.808.644
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(27'363.952)
Otras cuentas por cobrar	105	247'585.106
Inventario de materia prima	106	11.798'749.281
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	308'116.437
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.257'451.473
Mercaderías en tránsito	110	9.587'135.686
Gastos, herramientas y accesorios	111	341'641.913
Impuestos anticipados	112	333'205.915
Otros activos corrientes	113	368'953.798
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	35.738'055.964
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	5.353'810.545
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.308'587.831
Vehículos	153	145'048.178
Otros activos fijos	154	301'691.620
(-) Depreciación acumulada	155	(2.455.065.850)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	23.654'072.324
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-
Gastos de organización y constitución	162	283'584.618
Gastos de investigación exploración y otros	163	-
Aportaciones en asociaciones	164	-
Otros activos no corrientes	165	383'384.610
(-) Amortización acumulada	166	(130'141.188)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	536'828.040
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	59.928'956.328
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	1.838'704.828
Documentos por pagar	202	42.119'411.447
Provisiones sociales por pagar	203	228'534.836
Obligaciones: IESS e impuestos	204	148'368.131
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44.335.019.242
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.646'344.855
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	5.646'344.855
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	49.981'364.097
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.500'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	4.909'093.184
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.984'562.099
Reexpresión monetaria	306	(3'709.053)
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	953'871.129
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	603'774.872
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.947'592.231
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59.928'956.328

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	61.657'109.952
Exportaciones	403	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(3.094'157.476)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	172'552.318
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	102'624.344
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	719'355.603
TOTAL INGRESOS	499	59.557'484.741
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	-
Compras de materia prima	506	-
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	-
Mano de obra directa	509	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Mano de obra indirecta	511	-
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Mantenimiento y reparaciones	515	-
Energía, agua y teléfono	516	-
Otros gastos de fabricación	517	-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.590'857.413
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.627'491.256
Comiciones en ventas y publicidad	552	350'731.955
Gastos de gestión	553	-
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	248'287.741
Impuestos, contribuciones y otros	555	60'195.996
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	330'712.668
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	-
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	346'891.437
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	5.964'311.053
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencia de cambio	572	2.876'568.743
Otros gastos no operacionales	573	2.328'499.622
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	5.205'068.365
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	797'247.910
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	125'573.597
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	922'821.507
(-) Participación 15% trabajadores	585	138'423.226
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	87'230.692
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	146'669.470
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	550'498.119
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	55'049.812
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	603'774.872

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	354'319.015
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	111'452.716
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	75'143.904

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO ÚNICO	
704	111'548.200	705	-	706	-	709	8'923.856

DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 612'698.728
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 -

F) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -
(-) Anticipos pagados	770 -
(-) Impuestos retenidos	771 -
SALDO A FAVOR	772 279'175.112
IMPUESTO A PAGAR	773 224'125.300
Interés por mora	774 -
Multas	775 -
TOTAL PAGADO	799 -

Firma del representante legal | Firma del contador | Nombre 800 Jorge Cárpedes | Matr. No. 801 25736

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA PORTOVIEJO — Nadia Burgos V. Registro de Sociedades

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

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp.

BANCO DEL PACIFICO
30-016-001359-3
Valor : S/.0**
06/ABR/1998 CAJA:0101 REF:

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95