

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **1.999** 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **1390144241001** RAZON SOCIAL **MOLINERA MANTA S.A.** EXPEDIENTE **34184**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	699

700 COSTO DE VENTAS		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	701	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701
GASTOS ANTICIPADOS	702	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	703	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
ACTIVO CORRIENTE	704	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
ACTIVO FLUJO	705	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	706	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	707	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
VEHICULOS	708	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
OTROS ACTIVOS FIJOS	709	MANO DE OBRA DIRECTA	709
DEPRECIACION ACUMULADA	710	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
TOTAL ACTIVO FIJO	711	MANO DE OBRA INDIRECTA	711

360 ACTIVO NO CORRIENTE		710 INGRESOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	SUMINISTROS Y MATERIALES	712
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL DEL ACTIVO	370	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719

400 PASIVO CORRIENTE		720 INGRESOS NO OPERACIONALES	
VENTAS POR PAGAR	401	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
DEBITOS POR PAGAR	402	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	722
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	GASTOS DE GESTION	723
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404	GASTOS DE VIAJE	724
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	725
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	726
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727
PASIVO LARGO PLAZO	410	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAS MTRAZ	412	INTERESES Y COMISIONES	730
EXTERNOS	413	LOCALES	731
OBLIGACIONES ENTIDADAS	414	AL EXTERIOR	732
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	PROVISIONES DEDUCIBLES	733
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	734
TOTAL DEL PASIVO	419	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	735

500 PATRIMONIO NETO		740 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743
RESERVAS	504	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800
OTROS SUPERAVITS	507	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(a) UTILIDAD	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (BASE A DICIEMBRE)	809
		EN EL PAIS	810
		EN EL EXTERIOR	811
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815
		= UTILIDAD GRAVABLE	816
		IMPUESTO A LA RENTA	817
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	818
		ANTICIPIOS	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		TOTAL RENTA	821
		TOTAL SALDO A FAVOR	822

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA COLABORADOR: *[Firma]*

Matr. No. **25736**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	901	EFFECTIVO SUCRES	911
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	CHEQUE SUCRES	912
INTERESES POR MORA	903	DEBITO BANCARIO SUCRES	913
MULTAS	904	NOTA DE CREDITO SUCRES	914
TOTAL PAGADO	905	COMPENSACION SUCRES	915
		EFFECTIVO DOLARES	921
		CHEQUE DOLARES	922
		DEBITO BANCARIO DOLARES	923
		NOTA DE CREDITO DOLARES	924
		COMPENSACION DOLARES	925

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	447'353.792