SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0115

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0058924

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004		90

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1330114241001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOLINERA MANTA S.A. MOLIMANTA | 203 EXPEDIENTE 34264

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	177.24
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	0,063.55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2,856,033.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	75,575.96
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1,820,821.64
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	2,151,170.22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	410,880.52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	2,439,397.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	87,167.93
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	318,629.05
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	241,360.41
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	28,896.96
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	46,265.57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	-
DIVERSOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	1,558,519.61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	12,021,117.54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	240,786.00
EDIFICIOS	342	1,512,799.47
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6,415,744.38
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	124,596.65
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1,659.29
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	362	3,292,255.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	5,003,429.94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	5,003,429.94
OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	529,189.12
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	178,105.50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	351,083.62
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	4,716,343.82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	1,200.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4,717,543.82
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	22,093,174.92
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	~~44,148.08~~
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	808,214.16
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	9,307,742.27
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	249,789.04
OBLIGACIONES — CON EL IESS	424	37,963.28
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	158,275.54
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	3,440,504.10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	1,207,397.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,245,953.97
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	440	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	78,891.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	450	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	240,261.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	319,152.26
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	485	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14,565,106.22
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,044,516.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	39.72
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	190,344.58
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	2,106,426.27
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,956,701.93
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	518	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	130,541.40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	529	416,568.50
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7,528,008.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	22,093,174.92

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	218,439.92
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22,510,517.99
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	18,197.24
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	110,426.35
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	699	22,957,600.41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	65,474.18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,412,992.02
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	62,638.60
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	3,531,074.36
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	19,637.49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	7,856,308.79
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2,439,397.77
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	29,375.43
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	17,150.21
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	456,221.55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	503,157.52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	12,193.00
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	60,240.28
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	214,361.71
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	413,749.95
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	131,111.53
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	60,943.13
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	146,796.90
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	5,726.22
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	87,167.93
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	356,933.02
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	338,929.56
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	17,722,461.26
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	180,751.34
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	22,705.55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	118,200.41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	9,051.39
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	1,862.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	4,842.00
COMISIONES EN VENTAS	759	32,217.69
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	33,807.91
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	~~294,267.45~~
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	~~5,151.02~~
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	~~51,577.18~~
GASTOS DE GESTIÓN	764	~~8,450.71~~
GASTOS DE VIAJE	765	~~38,522.05~~
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	~~99,556.55~~
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	~~135,438.55~~
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	~~33,275.39~~
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	~~24,552.24~~
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	~~13,397.87~~
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
INCOBRABLES Y COMISIONES — LOCALES	774	
INCOBRABLES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	~~25,742.57~~
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	~~2,352,847.48~~
780 GASTOS NO OPERACIONALES		~~3,896,934.26~~
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	~~951,740.55~~
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	~~951,740.55~~
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	~~22,161,166.07~~
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	~~775,465.34~~
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	~~775,465.34~~
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	~~116,468.30~~
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	~~451,620.06~~
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS SEGÚN NOT. (804 x 15%)	809	
(-) 50% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	-
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813-814	815	1,111,607.09
UTILIDAD A CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD A CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	376,712.55
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	734,894.54
(-) ANTICIPO PAGADO	819	240,230.52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	410,560.52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
SALDO IMPUESTO A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	176,600.00
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRECEDENTE	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: PEDDY SALAZAR	
906 C.I. No. [illegible]		908 RUC No. 1704037387001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	909		
MEDIANTE COMPENSACIONES	910		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	911		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 920 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DÍA 925

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIO S.A. R.U.C. 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-02-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 MAYO 2005