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 COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00092596

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990226408001	02	EXPEDIENTE 366961	03	RAZON SOCIAL: MOLINOS CHAMPION S.A.						
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL		
09	CALLE Av. DOMINGO COMIN					10	NUMERO 511	11	TELEF. 446501	12	FAX 446568
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 1221	15	TIPO CONTRIBUYENTE 388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JOEL STUART MOSES							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0910758747		

PERSONAL OCUPADO 20 | DIRECCION 1 | 21 | ADMINISTRACION 66 | 22 | PRODUCCION 72 | 23 | OTROS 20 | 24 | AUDITOR EXTERNO KPMG | 25 | R.N.A.E. 069

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	703'289.822
Inversiones financieras temporales	102	107'032.325
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.409'085.393
(-) Provisión cuentas incobrables	104	271'841.307
Otras cuentas por cobrar	105	3.545'263.637
Inventario de materia prima	106	5.913'376.773
Inventario de productos en proceso	107	----
Inventario de suministros y materiales	108	71'621.650
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	728'229.710
Mercaderías en tránsito	110	51'022.410
Repuestos, herramientas y accesorios	111	744'293.100
Impuestos anticipados	112	164'634.585
Otros activos corrientes	113	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'166'008.098
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.356'524.552
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.264'493.664
Vehículos	153	660'026.709
Otros activos fijos	154	44'504.733
(-) Depreciación acumulada	155	8.110'127.776
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.215'421.882
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.847'414.305
Gastos de organización y constitución	162	----
Gastos de investigación exploración y otros	163	----
Aportaciones en asociaciones	164	1.393'077.518
Otros activos no corrientes	165	1'745.600
(-) Amortización acumulada	166	----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3.242.237.423
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	26.623'667.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.135'051.407
Documentos por pagar	202	8.389'158.322
Provisiones sociales por pagar	203	125'662.197
Obligaciones: IESS e impuestos	204	281'585.785
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	----
Otros pasivos corrientes	206	365'816.072
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.297'273.783
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	----
Obligaciones emitidas	213	2.926'000.000
Otros pasivos a largo plazo	214	717'251.337
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.643'251.337
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15.940'525.120
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2.108'200.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	----
Reservas	304	260'376.337
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.244'306.612
Reexpresión monetaria	306	----
Otros superávits	307	393'756.815
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.992'145.037
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(315'642.518)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.683'142.283
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	26.623'667.403

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	----
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	54.499'660.635
Exportaciones	403	----
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	995'485.587
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	----
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	103'581.157
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	191'029.476
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	743'464.622
TOTAL INGRESOS	499	54'542.250.303
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	27'495.736
Compra de productos terminados	502	----
Importaciones de productos terminados	503	462'997.4[illegible]
(-) Inventario final de productos terminados	504	170'995.843
Inventario inicial de materia prima	505	3.130'140.363
Compras de materia prima	506	39.594'854.309
Importaciones de materia prima	507	3.615'769.407
(-) Inventario final de materia prima	508	5.726'689.378
Mano de obra directa	509	623'871.573
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.107'708.753
Mano de obra indirecta	511	474'873.621
Suministros y materiales	512	891'748.721
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	135'441.638
Aportes IESS y beneficios sociales	514	653'979.641
Mantenimiento y reparaciones	515	1.227'460.245
Energía, agua y teléfono	516	637'064.723
Otros gastos de fabricación	517	413'936.632
Inventario inicial de productos en proceso	518	----
(-) Inventario final de productos en proceso	519	----
Inventario inicial de productos terminados	520	459'883.841
(-) Inventario final de productos terminados	521	500'345.441
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.059'195.452
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.187'276.434
Comisiones en ventas y publicidad	552	264'999.25[illegible]
Gastos de gestión	553	----
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	159'991.090
Impuestos, contribuciones y otros	555	83'991.850
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	256'737.627
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	42'818.187
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	----
Intereses y comisiones	559	----
Provisiones deducibles	560	----
Otros gastos de administración y ventas	561	3.324'071.640
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5.319'886.006
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	----
Pérdida por diferencias de cambio	572	1.701'385.618
Otros gastos no operacionales	573	343'449.087
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.044'834.705
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	118'334.060
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	47'915.307
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	----
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	----
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	166'249.367
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	24'937.40[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	586	----
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	154'733.8[illegible]
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	254'305.297
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	----
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(267'727.211)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	----
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(267'727.211)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'667.918
80% Impuesto a la renta causado (80%xCodigo 729)	702	----
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	46'667.918

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	191'029.476	705	----	706	----	709 15'282.358

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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	----						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	15'282.358
	739	----
	749	----
	759	----
(-) TOTAL COMPENSACIONES	770	----
(-) Anticipos pagados	771	535.182
(-) Impuestos retenidos	772	796
SALDO A FAVOR	773	780.620
IMPUESTO A PAGAR	774	----
Interés por mora	775	----
Multas	776	----
TOTAL PAGADO	779	----

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CARLOS CEPEDA

Matr. No. 801 021521

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

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

Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

920010034119 19960410920[illegible] 1050073196
920010034119 10/04/1996 121
920010034119 0 0

Delegación Regional del Litoral Centro Norte BANCO CAJA

10 APR 1996