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 1996 No. B 0 0025253

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990026408001	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 Avs. DOMINGO COMIN					10	NUMERO 511	11	TELEF. 446501	12	FAX 446568
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES					14	COD. ACTIVIDAD ECON. 31221	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	56	23	OTROS	19	24	AUDITOR EXTERNO KPMG	25	R.N.A.E. 069

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1,655,082,184
Inversiones financieras temporales	102	350,000,000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5,958,457,675
(-) Provisión cuentas incobrables	104	329,787,822
Otras cuentas por cobrar	105	1,086,765,716
Inventario de materia prima	106	6,301,310,167
Inventario de productos en proceso	107	0
Inventario de suministros y materiales	108	110,544,818
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	685,959,340
Mercaderías en tránsito	110	578,553,418
Repuestos, herramientas y accesorios	111	494,186,810
Impuestos anticipados	112	155,271,544
Otros activos corrientes	113	27,621,506
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17,073,965,356
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	7,532,520,512
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10,846,115,483
Vehículos	153	640,359,172
Otros activos fijos	154	418,579,236
(-) Depreciación acumulada	155	10,743,460,172
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6,694,114,231
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4,156,114,392
Gastos de organización y constitución	162	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0
Aportaciones en asociaciones	164	0
Otros activos no corrientes	165	0
(-) Amortización acumulada	166	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4,156,114,392
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	27,924,193,979
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	5,727,700,723
Documentos por pagar	202	6,197,229,762
Provisiones sociales por pagar	203	87,803,274
Obligaciones: IESS e impuestos	204	213,437,079
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0
Otros pasivos corrientes	206	474,817,189
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12,700,988,027
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0
Obligaciones emitidas	213	3,634,000,000
Otros pasivos a largo plazo	214	710,909,676
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	4,344,909,676
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	17,045,897,703
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2,108,200,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0
Reservas	304	268,187,767
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,219,843,515
Reexpresión monetaria	306	0
Otros superávits	307	190,862,221
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4,666,136,646
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1,574,933,873)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10,878,296,276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	27,924,193,979

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	75,575,824,036
Exportaciones	403	273,843,950
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1,000,921,588
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	135,555,675
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	69,009,970
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	1,676,388,800
TOTAL INGRESOS	499	76,729,700,843
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	185,976,720
Compra de productos terminados	502	0
Importaciones de productos terminados	503	574,344,648
(-) Inventario final de productos terminados	504	170,538,772
Inventario inicial de materia prima	505	5,913,376,773
Compras de materia prima	506	48,555,031,598
Importaciones de materia prima	507	11,198,474,731
(-) Inventario final de materia prima	508	6,204,392,855
Mano de obra directa	509	877,572,343
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1,186,599,355
Mano de obra indirecta	511	495,132,338
Suministros y materiales	512	1,357,838,843
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	141,022,892
Aportes IESS y beneficios sociales	514	755,028,184
Mantenimiento y reparaciones	515	997,838,314
Energía, agua y teléfono	516	691,863,866
Otros gastos de fabricación	517	473,486,213
Inventario inicial de productos en proceso	518	0
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
Inventario inicial de productos terminados	520	542,252,980
(-) Inventario final de productos terminados	521	475,176,619
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67,005,731,561
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1,647,753,614
Comisiones en ventas y publicidad	552	310,599,313
Gastos de gestión	553	0
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	180,147,536
Impuestos, contribuciones y otros	555	81,925,622
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	236,943,076
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	41,291,507
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Intereses y comisiones	559	445,352,863
Provisiones deducibles	560	3,742,437,320
Otros gastos de administración y ventas	561	773,141,429
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	7,459,592,280
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	0
Pérdida por diferencias de cambio	572	3,544,033,266
Otros gastos no operacionales	573	8,894,590
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3,552,927,856
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569-579)	580	(1,378,550,854)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	3,526,776
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	6,584,779
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1,381,608,857)
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	66,249,572
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	130,133,448
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(1,577,991,876)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1,577,991,876)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	189,539,923
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	69,009,970	705	0	708	0	709 5,520,798

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	0	EJER. IMP.	731	0	No. TRAM.	732	0	FECH. ING.	733	0		
IMP.	740	0	EJER. IMP.	741	0	No. TRAM.	742	0	FECH. ING.	743	0		
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	0								

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5,520,798
	739	0
	749	0
	759	0
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	46,667,918
(-) Impuestos retenidos	771	195,838,839
SALDO A FAVOR	772	236,985,959
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

FIRMAS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96 - Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre	800	W. RETTO CH.
Matr. No.	801	06849

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. 0	S/. 0	0	S/. 0

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

FILANBANCO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1997

Ruc 0990026408001 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA
Nro Formulario B00025253 (20436)
Nro Cuenta 0000001106 Nro Autorización 000121 BANCO FILANBANCO
Valor 000100 Fec. Recaudación 10/04/1997 ADHESIVO 92001006/593

9/11/97