0120803

IMPORTANTE: SIRVARE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 3669

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990026408001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOLINOS CHAMPION S.A. — EXPEDIENTE: 3669-P

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		260.792,36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		9.700,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.795.515,35
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		46.343,89
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		648.140,90
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		52.049,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		299.677,11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3.110.470,31
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		78.416,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		242.109,65
MERCADERIAS EN TRANSITO		1.408.633,92
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		117.963,20
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		124.099,13
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.101.224,28
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		29.719,[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.407.411,[illegible]
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		2.296.679,[illegible]
EQUIPO DE COMPUTACION		336.610,00
VEHICULOS		150.981,85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		799.133,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		949.304,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		949.304,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS		-
OTROS		69.364,16
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		381.331,28
OTRAS		27.506,14
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		4.137,36
TOTAL OTROS ACTIVOS		482.338,94
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 349 + 370 + 397		10.532.867,96
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		433.017,71
DEL EXTERIOR		5.023.661,59
LOCALES		338.843,81
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2.708.701,82
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		350.703,12
CON EL IESS		46.308,64
CON EMPLEADOS		32.634,36
PROVISIONES A CORTO PLAZO		5.058,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		59.362,15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		9.026.355,95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		168,14
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		156.600,61
OTRAS PROVISIONES		40.406,11
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		197.174,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 489 + 499 + 499		9.223.530,81
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		84.328,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13.377,16
RESERVA DE CAPITAL		1.074.894,12
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1.018.887,20
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		702.822,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		179.326,41
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.309.337,15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		10.532.867,96

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 CONTADOR

NOMBRE: JOEL STUART M. — NOMBRE: SHIRLEY FLORES

C.I. No. 091758747 — RUC No. 0913109799001

MEDIANTE CHEQUE GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: -

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		27.[illegible]
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		1.032.341,[illegible]
EXPORTACIONES		72.500,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		65.30[illegible]
OTRAS RENTAS		48.043,[illegible]
TOTAL INGRESOS		1.245.[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.17[illegible]
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		0.9[illegible]
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		6.464.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.110.[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		2[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		12[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		7[illegible]
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		166.[illegible]
DEPRECIACION DE MUEBLES, MAQUINA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		71.[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y siniestros)		60.[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		27[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		133.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		18[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		173.[illegible]
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		242.[illegible]
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		8.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		33[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		37.[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		12[illegible]
COMBUSTIBLES		[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]
GASTOS DE GESTION		[illegible]
GASTOS DE VIAJE		[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		86.[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		20.[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		80.[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		22.[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.3[illegible]
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1[illegible]
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		447.[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		449.[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		1.424.[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		179.[illegible]
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		179.[illegible]
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		103.913,[illegible]
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		75.413,[illegible]
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 25%) = (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		154.[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		154.[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Banco. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1750716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96