0136597

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990026408001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOLINOS CHAMPION S.A. | EXPEDIENTE: 3669-61

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		311.606,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		3.500,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		4.198.865,06
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		161.756,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		698.679,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		108.373,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318.414,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1.296.073,51
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		98.367,64
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		208.432,99
MERCADERIAS EN TRANSITO		2.093.693,18
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		168.022,88
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		144.502,85
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.486.775,91
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		29.715,14
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1.365.244,48
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		182.205,41
EQUIPO DE COMPUTACION		5.790,40
VEHICULOS		87.528,37
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		709.568,66
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		960.915,14
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		960.915,14
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	-
	OTROS	52.440,33
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
	SOCIEDADES RELACIONADAS	-
	OTRAS	10,94
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		413.318,24
TOTAL OTROS ACTIVOS		465.769,51
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 366 + 379 + 397	10.913.460,56
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	1.135.324,93
	DEL EXTERIOR	3.362.117,46
	LOCALES	1.502.754,22
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	468.463,66
	DEL EXTERIOR	-
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	449.064,72
	CON EL IESS	51.634,71
	CON EMPLEADOS	37.117,05
PROVISIONES A CORTO PLAZO		58.908,60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		237.822,82
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.323.208,17
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	168,14
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
	LOCALES	-
	DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		207.672,19
OTRAS PROVISIONES		44.098,17
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		2.281.437,71
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		2.533.376,21
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	9.856.584,38
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		716.753,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		580.015,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	252.460,97
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.056.876,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	10.913.460,56

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 MOSES | NOMBRE: RICARDO PICON Y.

C.I. No.: 0910758747 | RUC No.: 0919265173001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO 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%		61.492,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		21.101.756,41
EXPORTACIONES		26.333,40
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	118.326,44
	OTRAS RENTAS	165.583,58
TOTAL INGRESOS		21.473.492,75
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL 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		3.110.470,31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		9.554.442,14
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		4.470.861,68
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1.296.073,51
	SUELDOS Y SALARIOS	265.149,52
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	88.122,34
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION		107.990,63
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		103.279,69
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		427.445,59
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		100.775,18
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		239.889,63
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		252.716,26
	SUELDOS Y SALARIOS	182.629,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	94.422,09
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES		111.664,79
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		2.520,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		242.109,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		208.432,99
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		17.849.982,03
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		461.695,55
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		261.874,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		33.261,72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		27.245,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		12.051,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		26.930,53
COMBUSTIBLES		33.271,34
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		29.317,82
SUMINISTROS Y MATERIALES		22.024,57
GASTOS DE GESTION		24.784,43
GASTOS DE VIAJE		42.040,45
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		87.412,12
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		31.338,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		34.710,83
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		116.727,04
BAJA DE INVENTARIOS		11.280,23
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
	LOCALES	-
	AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		1.711.122,45
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		406.480,11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3.373.568,91
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		502.402,78
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		502.402,78
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	21.725.953,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	252.460,97
890 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	252.460,97
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
	EN EL PAIS	203.017,88
	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	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	49.443,09
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		158.521,95
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	158.521,95
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) - 825	-
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 -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.: | REGISTRO OFICIAL No.:

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2004
Mercy Cruz