SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0038104

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9178104 DGER -0719

IMPORTANTE: LEERSE DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados (Nómina)
2.004	—	129

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990026408001	MOLINOS CHAMPION S.A.	3669-61

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	649.055,44
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.100,00
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	4.919.058,35
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	285.726,19
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	1.003.132,02
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	87.508,09
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	377.874,03
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	1.913.925,61
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	89.028,36
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	152.479,52
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	799.364,70
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	214.550,44
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	52.738,96
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	72.428,96
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10.046.518,29
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	29.715,14
	EDIFICIOS	343	1.152.029,47
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	599.702,28
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	26.813,92
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	104.856,14
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
	(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	779.099,40
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.134.017,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	—
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
	TOTAL ACTIVO FIJO	399	1.134.017,55
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	—
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	332.891,73
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	309.207,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	10,94
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—
	OTROS ACTIVOS	394	410.202,85
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	433.898,52
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.614.434,36
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.153.783,29
	DEL EXTERIOR	413	2.353.790,98
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	1.274.110,02
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	910.543,21
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	15.432,00
	CON EL IESS	425	53.629,11
	CON EMPLEADOS	427	116.152,00
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	123.172,75
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	158.574,25
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	6.159.187,61
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	4.007.153,16
	DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	459	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	233.064,52
	OTRAS PROVISIONES	465	52.598,69
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	168,14
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	4.292.984,51
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	483	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10.452.172,12
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	—
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	84.328,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
	RESERVA LEGAL	507	13.377,16
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	509	1.074.894,12
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	716.753,79
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	832.476,89
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	105.386,06
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	595	1.162.262,24
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+595	599	11.614.434,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	88.256,38
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	25.483.740,48
	EXPORTACIONES NETAS		603	12.904,00
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	150.584,21
		OTRAS RENTAS	607	50.958,44
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
	TOTAL INGRESOS		609	25.786.443,51
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	1.296.073,51
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	11.683.839,59
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	9.322.576,74
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.913.925,61
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	107.291,84
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	47.971,30
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		725	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	180.544,54
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	7.166,28
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	185.350,61
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	104.452,68
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES		728	582.695,37
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		729	86.642,99
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	294.499,34
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	250.715,58
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	229.667,01
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	98.002,51
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	3.303,36
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	8.599,58
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	145.668,29
	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	35.072,80
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	208.432,99
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		748	152.479,52
	BAJA DE INVENTARIOS		747	—
	OTROS COSTOS		749	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	22.812.161,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	SUELDOS Y SALARIOS		750	488.419,74
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	4.898,66
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	205.298,14
	GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	12.899,31
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	28.845,30
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	17.896,30
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	11.913,87
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	—
	COMISIONES EN VENTAS		760	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	21.710,81
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	37.378,65
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	26.444,92
	SUMINISTROS Y MATERIALES		764	29.046,51
	GASTOS DE GESTIÓN		765	12.427,13
	GASTOS DE VIAJE		766	57.303,24
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	91.355,16
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	35.869,49
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	30.440,23
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	433.177,19
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	—
	AL EXTERIOR		776	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		787	31.250,01
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	489.880,04
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	2.066.454,70
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	569.602,83
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	569.602,83
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	25.448.219,31
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	338.224,20
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	338.224,20
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	96.346,82
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS		806	486.076,31
	EN EL EXTERIOR		807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDA 799	15%DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)		809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 806 x 15%)		810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	181.988,42
	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES		812	—
	= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813<0		819	545.965,27
	= **PÉRDIDA** 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD CAMPO 819	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	545.965,27
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)		819	136.491,32
	(-) ANTICIPO PAGADO		818	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		889	195.950,66
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		888	59.459,34
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		897	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-0.5 * 818) - 822		887	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
	PAGO PREVIO		901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901		902	—
	INTERESES POR MORA		903	—
	MULTAS		904	—
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		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 e LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOEL STUART MOSES	NOMBRE: RICARDO PICON Y.
194 C.I. 0910758747	195 RUC No. 0919265173001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 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 —

CAMPO 819 Y 821 LEY No. 924 — — — — REGISTRO OFICIAL No. 922 — — — — ARO 926 — — MES 928 — — DÍA 930 — —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9178104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN