FORMULARIO 101-1 ... EN LA ULTIMA PARTE

... PUBLICO
DIRECCION DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

... A LA RENTA
FORMULARIO UNICO
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 0001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 1790040550001	02 EXPEDIENTE 38962	03 RAZON SOCIAL Molino Superior S.A.			
04 PROVINCIA Pichincha 17	05 CANTON Quito	07 COD. CANTON 060	08 CIUDAD Quito		
09 CALLE Av. la Prensa	10 NUMERO 3737	11 TELEF. 469-369	12 FAX 442-519		
13 ACTIVIDAD ECONOMICA Industria Molinera	14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31162	15 TIPO CONTRIBUYENTE 388			
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Dr. Jaime Vergara Jaramillo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170040316-3				
18 PROVINCIA 2	20 JURISDICCION 21 ADMINISTRACION 22	22 PROMOTOR 41	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO 1	25 R.U.E. –

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	66'959.460
Inversiones financieras temporales	102	365'486.503
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.088'615.575
(-) Provisión cuentas incobrables	104	56'259.372
Otras cuentas por cobrar	105	251'066.995
Inventario de materia prima	106	275'272.835
Inventario de productos en proceso	107	.....
Inventario de suministros y materiales	108	.....
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	226'879.948
Mercaderías en tránsito	110	.....
Repuestos, herramientas y accesorios	111	.....
Impuestos anticipados	112	200'772.349
Otros activos corrientes	113	11'201.649
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.429'995.941
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	470'226.997
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.744'748.793
Vehículos	153	905'995.534
Otros activos fijos	154	5'619.756
(-) Depreciación acumulada	156	4.747'434.303
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.379'156.776
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	.....
Gastos de organización y constitución	162	.....
Gastos de investigación exploración y otros	163	.....
Aportaciones en asociaciones	164	.....
Otros activos no corrientes	165	9.879'693.364
(-) Amortización acumulada	166	.....
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	9.879'693.364
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.688'846.081
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3.023'276.020
Documentos por pagar	202	2.342'429.686
Provisiones sociales por pagar	203	61'967.877
Obligaciones. IESS e impuestos	204	101'740.602
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	.....
Otros pasivos corrientes	206	.....
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.529'414.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	172'749.140
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	924'146.286
Obligaciones emitidas	213	.....
Otros pasivos a largo plazo	214	.....
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.096'895.426
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.626'309.610
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	.....
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	156
Reservas	304	31'411.521
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.167'487.148
Reexpresión monetaria	306	.....
Otros superávits	307	.....
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	202'042.667
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	260'694.978
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.062'536.461
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	320	16.688'846.081

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	.....
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	20.114'919.275
Exportaciones	403	.....
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.177'094.184
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	.....
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	.....
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	143'417.186
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.470'133.934
TOTAL INGRESOS	409	21.551'376.211
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	16'002.076
Compra de productos terminados	502	536'033.746
Importaciones de productos terminados	503	.....
(-) Inventario final de productos terminados	504	195'264.737
Inventario inicial de materia prima	505	207'143.216
Compras de materia prima	506	1.717'226.987
Importaciones de materia prima	507	12.599'763.087
(-) Inventario final de materia prima	508	281'852.373
Mano de obra directa	509	212'559.265
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	497'999.438
Mano de obra indirecta	511	100'273.368
Suministros y materiales	512	438'765.187
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	64'519.881
Aportes IESS y beneficios sociales	514	34'000.620
Mantenimiento y reparaciones	515	283'954.174
Energía, agua y teléfono	516	401'000.292
Otros gastos de fabricación	517	160'831.563
Inventario inicial de productos en proceso	518	.....
(-) Inventario final de productos en proceso	519	.....
Inventario inicial de productos terminados	520	243'290.091
(-) Inventario final de productos terminados	521	53'325.884
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	16.902'919.997
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	627'964.366
Comisiones en ventas y publicidad	552	59'668.030
Gastos de gestión	553	25'434.652
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	34'860.650
Impuestos, contribuciones y otros	555	54'417.950
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	166'219.144
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	19'043.829
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	359'039.680
Intereses y comisiones	559	1.167'165.708
Provisiones deducibles	560	.....
Otros gastos de administración y ventas	561	1.787'687.339
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.301.501.349
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	.....
Pérdida por diferencias de cambio	572	.....
Otros gastos no operacionales	573	.....
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	.....
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	346'954.865
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	.....
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	.....
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	.....
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	346'954.865
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	52'043.230
(-) 85% Dividendos percibidos	586	.....
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	121'904.608
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	.....
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	36'140.396
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	136'866.631
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	34'216.657
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	102'649.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	53'287.217
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	27'373.326
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	8'877.704

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709 .....

F) 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	34'216.657
	739	
	749	.....
	759	.....
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	.....
(-) Anticipos pagados	770	63'536.182
(-) Impuestos retenidos	771	44'409.513
SALDO A FAVOR	772	73'729.038
IMPUESTO A PAGAR	773	
[redacted]	774	
[redacted]	775	
[redacted]	799	

FIRMAS Y PAGOS

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 Galo Díaz A.

Matr. No. 801 5.447

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

3ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995

BANCO CONTINENTAL
CAJA No. 7
SUCURSAL MAYOR
QUITO

Superintendencia de Compañías
CENTRO DE COMPUTO
MARCO CRUZ

BANCO CONTINENTAL
25 ABR. 1995