

7 No.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

179004055000	38952	MOLINO SUPERIOR S.A.
PICHINCHA	17	QUITO
AV. LA PRENSA	3737	469-369
INDUSTRIA MOLINERA	31162	388
DR. JAIME VERGARA JARAMILLO	170040316-3	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	965'516.550	Ventas gravadas con I.V.A.	
Inversiones financieras temporales	29'493.032	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	89.484'003.969
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	3.550'303.748	Exportaciones	
(-) Provisión cuentas incobrables	120'671.028	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	4.449'035.676
Otras cuentas por cobrar	1.686'574.225	Dividendos percibidos	808'279.027
Inventario de materia prima	2.014'670.910	Rentas exentas y no gravadas	
Inventario de productos en proceso		Rentas con impuesto único	97'165.342
Inventario de suministros y materiales		Otras rentas	2.252'103.747
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	590'071.859		88.192'516.409
Mercederías en tránsito			

COSTO DE VENTAS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	
Compra de productos terminados	430'678.896
Importaciones de productos terminados	
(-) Inventario final de productos terminados	298'151.475
Inventario inicial de materia prima	336'829.429
Compras de materia prima	2.084'431.717
Importaciones de materia prima	28.255'511.720
(-) Inventario final de materia prima	2.016'665.159
Mano de obra directa	489'373.617
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	774'517.799
Mano de obra indirecta	225'485.667
Suministros y materiales	879'612.152
Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	62'349.998
Aportes IESS y beneficios sociales	59'444.381
Mantenimiento y reparaciones	221'775.760
Energía, agua y teléfono	599'608.572
Otros gastos de fabricación	127'697.503
Inventario inicial de productos en proceso	
(-) Inventario final de productos en proceso	
Inventario inicial de productos terminados	20'488.254
(-) Inventario final de productos terminados	246'262.255
	82.006'726.576

ACTIVO FIJO	
Terrenos, edificios e instalaciones	796'052.454
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	11.214'272.659
Vehículos	1.370'704.828
Activos intangibles	8'429.836
(-) Depreciación acumulada	9.909'338.707
	3.480'121.070

ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	
Gastos de organización y constitución	
Gastos de investigación exploración y otros	
Aportaciones en asociaciones DELEGACION DEL NORTE	9.256'895.259
Otros activos no corrientes	
(-) Amortización acumulada	9.256'895.259
	211.959'083.368

PASIVO CORRIENTE	
Cuentas por pagar	3.827'167.010
Documentos por pagar	5.085'858.716
Provisiones sociales por pagar	77'554.282
Obligaciones: IESS e impuestos	85'084.651
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	
Otros pasivos corrientes	9.075'664.659

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	255'467.707
Préstamos de accionistas o casa matriz	17'508.465
Obligaciones emitidas	
Otros pasivos a largo plazo	272'976.172
	9.348'640.831

PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	5.400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	70'000.156
Reservas	137'566.038
Reserva por revalorización del patrimonio	6.624'642.015
Reexpresión monetaria	
Otros superávits	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	37'849.962
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	340'384.366
	12.610'442.537
	21.959'083.368

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	120'178.052
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	
Valor anticipo (701 o 702 - 771)	

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	97'165.342
REFERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES, RIFAS, APOESTAS Y SIMILARES	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (891 + 709)	

IMPUESTO A LA RENTA (890 x 28%)	
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (890 - 891)	340'384.366
IMPUESTO UNICO	
(-) Anticipos pagados	
(-) Impuestos retenidos	145'195.340
	145'195.340

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]

GAJO DIAZ A.
5.447