

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790040550001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

389

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 96

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
(S)USTITUTIVA(O)RIGINAL/(C)OMP.	31	0
ANIO	102	2,000.00
RUC	201	1790040550001
EXPENDIENTE	203	389-62
Caja, Bancos	301	61,822.84
Inversiones Financieras temporales	302	267.07
Cuentas y Documentos por cobrar (Clientes)	303	845,227.98
(-) Provisión cuentas incobrables	304	11,034.25
Otras cuentas por cobrar	305	144,103.92
Inventario de materia prima	306	384,688.00
Inventario de suministros y materiales	308	46,984.92
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	309	140,953.36
Mercaderías en tránsito	310	12,499.21
Impuestos Anticipados	312	46,691.85
Otros Activos Corrientes	313	197,161.76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,869,366.66
Terrenos, edificios e instalaciones	351	138,469.75
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	352	1,388,248.18
Vehículos	353	143,325.87
(-) Depreciación acumulada	355	1,095,155.40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	574,888.40
Cuentas, Docum.por cobrar, Invers.largo plazo	361	958,914.64
Aportaciones en Asociaciones	364	267,004.78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,225,919.42
TOTAL DEL ACTIVO	370	3,670,174.48
Cuentas por Pagar	401	1,254,090.09
Documentos por Pagar	402	219,509.48
Provisiones Sociales por Pagar	403	1,543.19
Obligaciones IESS e Impuestos	404	15,254.72
Otros Pasivos Corrientes	406	68,637.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,559,035.12
Cuentas y documentos por pagar(Largo Plazo)	411	292,500.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	9,900.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	302,400.00
TOTAL DEL PASIVO	420	1,861,435.12
Capital Suscrito y/o Asignado	501	216,000.00
Reservas	504	7,053.40
Reserva por Revalorización del Patrimonio	505	1,599,348.60
Reexpresión Monetaria	506	-145,768.67
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	508	91,093.80
Utilidad o (pérdida) del ejercicio	509	41,012.23
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,808,739.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	3,670,174.48
Anticipo próximo año 0.5 * (814-816)	521	0.00
Ventas gravadas con Tarifa 12%	601	15,634.34
Ventas Gravadas con Tarifa Cero	602	8,866,408.11
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	604	483,582.35

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790040550001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200111

Num. Formulario: 96

Num. Secuencial: 100

Descripción	Campo	Valor
rendimientos financieros	607	3,314.61
Otras rentas	608	1,517,178.76
TOTAL INGRESOS	699	9,918,953.47
Inventario Inicial (bienes no prod. por la Cia)	701	1,462.68
Compra de productos terminados	702	299,266.96
(-) Inventario final de productos terminados	704	60,245.10
Inventario Inicial de materia prima	705	82,780.05
Importaciones de materia prima	707	8,443,017.03
(-) Inventario final de materia prima	708	384,688.00
Mano de obra directa	709	66,442.17
Depreciación de maquinaria, equipos y edif.	710	74,015.63
Mano de obra indirecta	711	23,679.05
Suministros Materiales	712	225,686.75
Seguros de inventarios maquin.equipo y edif.	713	1,930.89
Aportes IESS y Beneficios Sociales	714	25,560.70
Mantenimiento y Reparaciones	715	77,584.21
Energía, Agua, Teléfono	716	79,480.70
Otros Gastos de Fabricación	717	52,038.68
Inventario Inicial de Productos Terminados	720	34,517.08
(-) Inventario Final de Productos Terminados	721	80,708.26
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	8,961,721.22
Sueldos, Salarios, Benef.Sociales e Indemn.	751	170,612.74
Comisiones en Ventas y Publicidad	752	65,788.04
Gastos de Gestión	753	7,916.63
Gastos de Viaje	754	42,025.73
Agua, Luz, Teléfono, Telefax y Fax	755	22,879.46
Impuestos, Contribuciones y otros	756	3,198.74
Depreciación de Bienes y Amortizaciones	757	38,816.74
Cuentas Incobrables y Baja de inventarios	758	6,372.00
Intereses y Comisiones Locales	760	62,906.47
Otros Gastos de Administración y Ventas	763	367,212.67
0.8%Impuesto a la Circulación de Capitales	764	42,286.11
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	769	830,015.33
Otros Gastos no operacionales	772	86,204.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	86,204.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	41,012.23
UTILIDAD EJERCICIO	801	41,012.23
=Utilidad Neta (Base para 15%)801-803	804	41,012.23
15% Participación Trabajadores	805	6,151.83
Utilidad o Perdida del Ejercicio (Trasladar campo 780)	806	41,012.23
(-) Participación a Trabajadores (Trasladar campo 805)	810	6,151.83
= Utilidad Gravable 806+807+808-809-810-811-812	813	34,860.40
Impuesto a la Renta Causado 0.25 (813)	814	8,715.10
(-) Anticipos	815	1,073.80
(-) Retenciones en la Fuente	816	27,866.43
Saldo Impuesto a la Renta a Pagar 814 - 815 - 816 > 0	817	0.00
Saldo a Favor Contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	818	-20,225.13

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790040550001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200111

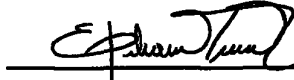
Num. Formulario: 96

Num. Secuencial: 100

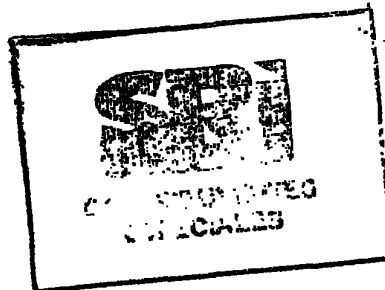
Descripción	Campo	Valor
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	899	1.00
IMPUESTO A PAGAR 817-901	902	0.00
TOTAL PAGADO 902+903+904	906	0.00
BANCO	922	10.00
Clave	923	*****
OTRAS FORMAS DE PAGO	924	0.00
Número total de registros recuperados:		100



Firma Representante Legal
JAIME VERGARA JARAMILLO
C.I.: 1700403163



Firma Contador (a)
LILIAN RIVERA RON
C.I.: 1708302615



Cod Formulario: 101 - 01200111
Nro. Cliente: 17281137
Valor pagado: 3 00

--- 901
Nro. Autorización: 00281
Fac. Recaudación: 03/04/2001

RUC: 1790040550001 MOLINO SUPERIOR S.A.
Nro. Formulario: 011132 (312069)
13
ADHESIVO: 01201001000