

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: 01200201
Num. Formulario: 116
Num. Secuencial: 123

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700403163
RUC CONTADOR	199	1708302615001
RUC	201	1790040550001
EXPEDIENTE	203	389
Caja Bancos	311	7,479.37
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,578,022.43
(-) Provisión cuentas incobrables	317	28,031.25
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	13,198.24
Ctas cuentas por cobrar	321	423,674.78
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	98,634.34
Inventario de materia prima	327	97,729.83
Inventario de suministros y materiales	331	57,184.58
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	376,484.02
Otros Activos Corrientes	338	34,755.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,659,132.03
Terrenos	341	1,779.11
Edificios e Instalaciones	343	165,367.43
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,432,978.71
Equipo de Computación	347	21,096.86
Vehículos	349	145,120.08
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,353,410.07
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	412,932.12
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	412,932.12
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	57,000.00
Conversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	1,735,079.54
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1,792,079.54
TOTAL DEL ACTIVO	399	4,864,143.69
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	2,027,094.17
Obl con Inst Fin Locales	415	145,105.58
Obl con Inst Fin del Exterior	417	32,237.50
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	8,924.92
Obligaciones con el IEES	425	11,830.03
Obligaciones con Empleados	427	9,051.73
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	195,288.24
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,429,532.17
Locales	441	20,494.57
del Exterior	445	268,500.00
Provisiones para jubilación patronal	457	101,527.31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	390,521.88
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,820,054.05
Capital suscrito o asignado	501	216,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	11,291.62
Reserva de capital	509	1,636,091.62
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	111,026.64
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	69,679.76



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: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 123

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,044,089.64
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	4,864,143.69
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	280.17
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	9,521,587.46
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	208,472.66
TOTAL INGRESOS	699	9,730,340.29
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	61,463.94
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	2,499,739.21
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	224,273.24
Inventario Inicial de Materia Prima	715	190,375.34
Importaciones de Materia Prima	717	4,892,595.85
Inventario Final de Materia Prima	718	97,729.83
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	58,611.32
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	52,829.14
Gastos de Fabricación	723	73,169.32
Depreciación de Maq., Equipo	724	80,922.60
Suministros y Materiales	726	192,469.96
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edif (Primas y Cesiones)	727	8,247.54
Mantenimiento y reparaciones	728	76,218.27
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	179,791.50
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	8,370.00
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	15,886.72
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	7,552.00
Combustibles	734	3,167.26
Inv Inicial Productos terminados	740	143,698.77
(-)Inv Final de Productos terminados	741	152,210.78
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	8,070,894.89
Sueldos, Salarios	751	76,810.30
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	314,958.34
Honorarios a personas naturales	753	851.20
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	14,838.28
Comisiones en ventas	758	48,456.51
Promoción y Publicidad	759	29,602.47
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	25,311.51
Suministros y Materiales	762	21,374.76
Gastos de Gestión	763	15,822.21
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	37,931.12
Impuestos Contribuciones y otros	767	16,099.05
Depreciación de Activos Fijos	768	43,504.29
Cuentas Incobrables	771	8,129.00
Intereses y comisiones locales	774	77,650.58
Otros Gastos de Administración y ventas	777	858,426.02
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,589,765.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	69,679.76
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	9,660,660.53
UTILIDAD EJERCICIO	801	69,679.76
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	12,652.23
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	14,668.44



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: 01200201

Num. Formulario: 116

Num. Secuencial: 123

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	71,695.97
= Pérdida	815	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	71,695.97
IMP. A LA RENTA CAUSADO $(816 \cdot 15\%) + (817 \cdot 25\%)$	818	17,923.99
(-) Retenciones en la Fuente	820	18,103.96
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente $818 - 819 - 820 - 821 < 0$	898	179.97
Saldo imp a la renta a pagar $818 - 819 - 820 - 821 > 0$	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
CO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

114

RUC: 1790040550001 MOLINO SUPERIOR S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE

2002

Nro. Formulario: 1044500

(683289)

Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 16/04/2003

Nro. Cuenta: 029
1728416-7 Nro. Autorización: 00261

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910401577899

Firma Representante Legal

DR. JAIME VERGARA J.

C.I.: 1700403163

Firma Contador (a)

LILIAN RIVERA R.

C.I.: 1708302615

