

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 **No. B 00073239**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	2475001	02	EXPEDIENTE	4323-65	03	RAZON SOCIAL	MOLINOS DEL ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	511	11	TELEF.	445988	12	FAX	445058				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE HARINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31161	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STUART MOSES JOEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910758747										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	7	21	ADMINISTRACION	32	22	PRODUCCION	70	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	HYDALGO	25	R.N.A.E.	038

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	829'232.610	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	14.488'300.811	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	39.700'028.258	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.377'555.351	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	127'607.564	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.888'929.424	
Otras cuentas por cobrar	105	5.970'441.330	Ingresos no operacionales	405	---	
Inventario de materia prima	106	6.177'048.340		Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas exentas y no gravad.	407	745'247.636
Inventario de suministros y materiales	108	408'755.867		Rentas con impuesto único	408	1.267'700.222
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	56'523.734	Otras rentas	409	1.129'078.316	
Mercaderías en tránsito	110	97'828.971	TOTAL INGRESOS	499	39.953'125.008	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'997.598	COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	186'124.791	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	30.473'204.839	Importaciones de productos terminados	503	---	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.326'536.710	Inventario inicial de materia prima	505	3.909'739.189	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	9.249'358.963	Compras de materia prima	506	976'718.337	
Vehículos	153	695'388.154	Importaciones de materia prima	507	23.650'351.739	
Otros activos fijos	154	186'679.543	(-) Inventario final de materia prima	508	6.564'475.175	
(-) Depreciación acumulada	155	6.877'999.918	Mano de obra directa	509	198'159.962	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.579'963.452	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	803'582.084	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	238'062.934	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	25.124'817.485	Suministros y materiales	512	34'109.586	
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	159'552.851	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	198'912.732	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	793'352.335	
Otros activos no corrientes	165	---	Energía, agua y teléfono	516	809'260.710	
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	1.395'962.652	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	25.124'817.485	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	60.177'982.776	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	436'487.182	
Cuentas por pagar	201	6.819.652.827	(-) Inventario final de productos terminados	521	67'694.974	
Documentos por pagar	202	9.419'066.177	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	26.972'082.144	
Provisiones sociales por pagar	203	1.170'457.517	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	447'563.927	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	549'146.652	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	350'353.855	
Otros pasivos corrientes	206	1.759'755.399	Gastos de gestión	553	8'126.120	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.616'495.847	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	298'365.024	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	202'776.986	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	997'513.147	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193'924.182	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	24'084.784	
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	654'343.068	Intereses y comisiones	559	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.651'856.215	Provisiones deducibles	560	5'010.183	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.268'352.062	Otros gastos de administración y ventas	561	2.508'847.154	
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.140'634.940	
Capital suscrito y/o asignado	301	4.295'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida en venta de activos	571	2'650.657	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	58'681.973	
Reservas	304	1.313'161.387	Otros gastos no operacionales	573	976'037.510	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.661'226.489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.037'370.140	
Reexpresión monetaria	306	457'158.570	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	7.803'037.784	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	80'517.914	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	14.516'608.515	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.666'475.753	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	10'847.897	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38.909'630.714	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7.872'170.801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	60.177'982.776	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.170'455.668	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	77'545.189	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	633'460.491	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	4.991'246.453	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1.247'811.614	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	3.743'434.839	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	118'578.675		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.079'382.106		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	796'218.788		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.267'700.222	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	706	RENTAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	709	IMPUESTO UNICO	101'416.018
-----	--------------------------	---------------	-----	----------------------------	-----	-----	------------------------------	-----	-----	----------------	-------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	1994	No. TRAM. 732	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.349'227.632	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 733	739	654'219.683	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-	FECH. ING. 743	749	-	
							759	-	
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)							(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	654'219.683
							(-) Anticipos pagados	770	219'018.940
Firma del representante legal							(-) Impuestos retenidos	771	283'163.318
							SALDO A FAVOR	772	---
Firma del contador							IMPUESTO A PAGAR	773	192'825.691
							Interés por mora	774	---
Nombre 800 VICTOR CHANG A. Matr. No. 801 8050							Multas	775	---
							TOTAL PAGADO	799	192'825.691
Effectivo		Cheque No.	003008	Banco		Notas de Crédito (Cantidad)		---	
S/.	---	S/.	192'825.691	FILANBANCO		S/.	---	---	

