

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 0009258**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																	
01	RUC	0990032475001	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	890	08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN				10	NUMERO	551	11	TELEF.	445988	12	FAX	445058			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE HARINA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STUART MOSES JOEL				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910758747									
PERSONAL OCP	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	35	22	PRODUCCION	71	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	C. HIDALGO	R.N.A.E.	038

  

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	912'532.998	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	7.639'291.667	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47.523'926.779	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9.838'381.586	Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	221'534.910	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	4.331'195.704	
Otras cuentas por cobrar	105	9.958'582.986	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	3.275'033.281		Rentas exentas y no gravad.	406	226'203.552
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	1.004'965.413
Inventario de suministros y materiales	108	400'209.047		Otras rentas	408	2.674'097.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	209'759.016	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	47.097'997.137	
Mercaderías en tránsito	110	5.990'088.716	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	234'071.981	Compra de productos terminados	502	-----	
Otros activos corrientes	113	506'182.691	Importaciones de productos terminados	503	-----	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	38.742'599.059	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	6.177'048.340	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.610'035.161	Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.988'699.086	Importaciones de materia prima	507	24.111'588.245	
Vehículos	153	884'855.096	(-) Inventario final de materia prima	508	3.097'354.407	
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	208'570.761	
(-) Depreciación acumulada	155	7.130'460.976	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	718'129.268	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.353'128.367	Mano de obra indirecta	511	206'211.675	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	22'668.633	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	32.870'094.449	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	173'939.968	
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	296'189.377	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	642'333.119	
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	1.415'119.363	
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	3.080'311.466	
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	32.870'094.449	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	75.965'821.875	Inventario inicial de productos terminados	520	56'523.734	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	195'624.557	
Cuentas por pagar	201	5.848'026.633	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	33.815'654.985	
Documentos por pagar	202	16.060'814.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	942'460.831	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.208'822.195	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66'756.509	Comisiones en ventas y publicidad	552	324'955.831	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	13'198.888	
Otros pasivos corrientes	206	4.020'135.782	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	323'101.830	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	26.938'193.755	Impuestos, contribuciones y otros	555	258'504.322	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	201'916.011	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	997'513.147	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	94'011.046	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	663'680.596	Provisiones deducibles	560	-----	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	1.661'193.743	Otros gastos de administración y ventas	561	3.378.800.752	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	28.599'387.498	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	5.803'310.875	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4.295'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	1.345'149.967	
Reservas	304	1.906'918.804	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	1.345'149.967	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	20.383'030.597	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	6.133'881.310	
Reexpresión monetaria	306	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	41'534.797	
Otros superávits	307	1.663'730.158	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	17.748'647.558	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	24'874.586	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.369'107.260	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	6.150'541.521	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	47.366'434.377	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	922'581.228	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	75.965'821.875	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
			(-) 85% Rentas con impuesto único (81%)	587	814'021.984	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (81%)	588	930'105.407	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	3.483'832.902	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	870'958.226	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.612'874.676	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	24'313.294	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	430'345.782	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	430'345.782	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS,	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	1.004'965.413	706	80'397.233

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	1.995				

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	306'776.801
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		770	2796'218.788
		(-) Impuestos retenidos		771	346'818.033
Firma del contador		<b>SALDO A FAVOR</b>		772	(498'458.162)
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	(498'458.162)
Nombre		800	Luis Galarraga	Interés por mora	
Matr. No.		801	16072	Multas	
Efectivo		Cheque No.		<b>TOTAL PAGADO</b>	
Banco		No. de cheque		799	
S/.		S/.		S/.	

920010031859  
 920010031859  
 920010031859

199604089203790  
 08/04/1996  
 0 0



Delegación Regional del Litoral Centro No. 1  
 BANCO FILIARCA  
 08 APR 1996

CAJA 50072967 122