

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 1996 No. A 00005938

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990032475001	02	EXPEDIENTE	4323-693	RAZON SOCIAL	MOLINOS DEL ECUADOR C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COB. 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.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	STUART MOSES JOEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910758747								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	4	21	ADMINISTRACION	41	22	PRODUCCION	57	23	OTROS	26	24	AUDITOR EXTERNO	C. HIDALGO	R.N.A.E.	038

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.291'255.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--	
Inversiones financieras temporales	102	18.403'713.225	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	64.745'566.021	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.214'949.985	Exportaciones	403	--	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	271'139.645	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	2.975'586.818	
Otras cuentas por cobrar	105	9.222'403.936	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	--
Inventario de materia prima	106	2.204'037.974		Rentas exentas y no gravad.	406	833'965.392
Inventario de productos en proceso	107	--		Rentas con impuesto único	407	1.302'893.308
Inventario de suministros y materiales	108	424'981.712		Otras rentas	408	2.049'168.812
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	683'615.251	TOTAL INGRESOS	499	65.956'006.715	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	71'810.517	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	253'973.110	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	194'910.972	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.694'512.836	Inventario inicial de materia prima	505	3.275'033.281

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	2.029'651.974	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.609'028.607	Importaciones de materia prima	507	38.947'318.472
Vehículos	153	830'031.215	(-) Inventario final de materia prima	508	2.204'752.591
Otros activos fijos	154	135'652.123	Mano de obra directa	509	236'160.298
(-) Depreciación acumulada	155	9.464'758.910	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	749'726.556
TOTAL ACTIVO FIJO	159	4.139'605.009	Mano de obra indirecta	511	473'821.173

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	37.922'566.981	Suministros y materiales	512	36'937.669
Gastos de organización y constitución	162	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	234'415.471
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	210'558.683
Aportaciones en asociaciones	164	--	Mantenimiento y reparaciones	515	1.082'698.381
Otros activos no corrientes	165	--	Energía, agua y teléfono	516	1.600'387.736
(-) Amortización acumulada	166	--	Otros gastos de fabricación	517	3.350'653.167
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	37'922'566.981	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	82.756'684.826	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	1.145'068.628	Inventario inicial de productos terminados	520	209'759.016
Documentos por pagar	202	14.269'155.380	(-) Inventario final de productos terminados	521	657'658.381
Provisiones sociales por pagar	203	989'041.644	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	47.545'058.931
Obligaciones: IESS e impuestos	204	651'820.805	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.799'026.001
Otros pasivos corrientes	206	2.675'055.496	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.204'332.695
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	19.730'141.953	Gastos de gestión	553	14'130.752

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	997'513.147	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	359'231.655
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	245'656.978
Obligaciones emitidas	213	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	253'824.650
Otros pasivos a largo plazo	214	785'140.007	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	49'604.735
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.782'653.154	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21.512'795.107	Intereses y comisiones	559	--

PATRIMONIO NETO			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	1.349'898.228
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	2.373'341.774
Reservas	304	2.363'590.946	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.723'240.002
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23.311'256.757	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6.274'568.578
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	30'743.358
Otros superávits	307	1.639'445.235	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.940'886.507	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	34'689.097
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.693'710.274	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6.270'622.839
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	61.243'889.719	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	940'593.426
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	82.756'684.826	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	680'515.760
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	321'398.707	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	321'398.707	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	3.586'352.713
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	896'588.178
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.689'764.535

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	1.302'893.308	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1.000'819.643

F) DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	--	EJER. IMP. 731	--	No. TRAM. 732	--
IMP. 740	--	EJER. IMP. 741	--	No. TRAM. 742	--
REEXP. MON.	--	EJER. IMP. 751	--		

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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre 800 Luis Galárraga			Interés por mora		
Matr. No. 801 0.16962			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGADO		
Cheque No. N.D. 122			Banco		
S/. N.D. 41'160.550			Notas de crédito (carreras)		
			Banco		
			S/. 351'298.351		

9/4/17