

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000

Nº FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NÚC 0990032475001

RAZÓN SOCIAL

MOLINOS DEL ECUADOR C.A.

EXPEDIENTE 0323-65

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	250,234.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	162,550.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,637,151.87
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	37,996.04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,321,607.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	2,434,926.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	175,539.12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	299,749.39
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	3,687.99
MERCADERIAS EN TRANSITO	63,099.21
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	78,258.05
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9,388,806.60
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21,324,385.45

350 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	611,789.79
MASINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA EQUIPOS	1,036,754.53
VEHICULOS	67,242.39
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	391,401.25
TOTAL ACTIVO FIJO	1,324,385.45

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	5,166,894.36
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	5,166,894.36
TOTAL DEL ACTIVO	15,880,085.41

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3,884,849.53
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,395,084.42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	21,843.45
DEUDA POR IMPUESTOS	278,844.05
DEUDA POR RECIBOS DE RUC/SALUD, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	463,021.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,043,743.36

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	39,900.53
LOCALES	
EXTERIORES	
DEUDA POR PAGAR A LARGO PLAZO	166,002.28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	205,902.81
TOTAL DEL PASIVO	7,249,646.17

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO VIA ATRIBUIDO	302,024.40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	296,184.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	
RECONSTITUCION MONETARIA	
OTROS SUPERAVANTES	3,697.82
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	0,430,900.90
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(402,367.68)
TOTAL PATRIMONIO NETO	8,630,440.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15,880,085.41

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JOEL SANCHEZ TORRES
NOMBRE

 FIRMA CONTADOR
CARLOS SANCHEZ TORRES
NOMBRE

C.I. 0910758747

C.I. 0914793253

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

OTRAS FORMAS DE PAGO

US\$	
US\$	
US\$	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

800 INGRESOS

VENTAS GRUADAS CON TARIFA 10%	
VENTAS GRUADAS CON TARIFA CERO	15,004,497.21
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	1,094,020.74
DIVISION PERCIBIDA EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRUADOS	4,350.38
REINVENTOS FINANCIEROS	99,673.39
OTRAS RENTAS	2,395,223.32
TOTAL INGRESOS	16,409,705.56

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2,239,405.92
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1,695,973.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	8,914,814.72
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	2,434,926.47
MANO DE OBRA DIRECTA	71,632.98
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	81,189.60
MANO DE OBRA INDIRECTA	134,317.20
SUMINISTROS Y MATERIALES	382,093.56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	98,140.33
APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	22,547.40
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	182,576.86
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	234,716.65
OTROS GASTOS DE FABRICACION	68,890.42
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	155,862.01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	299,749.39
TOTAL COSTO DE VENTAS	11,527,493.03

799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	482,878.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	222,624.57
GASTOS DE GESTION	1,240.95
GASTOS DE VIAJE	48,667.63
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	65,499.34
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES	29,088.18
DEPRECIACION DE BIENES DE ADMINISTRACION	60,700.42
CUENTAS INCOBRABLES, PERDIDA DE INVENTARIOS	15,126.60
AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DEFERIR	
LOCALES	5,796.51
ALMACENES	
PROVISIONES DEDUCIBLES	900,318.52
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762,617.76
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	132,067.14
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,746,626.61
779 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	2,534,255.70
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	2,534,255.70
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(398,669.86)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	(398,669.86)
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	132,467.56
(-) AMORTIZACION PERIODOS AÑOS ANTERIORES	941.63
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(267,163.93)

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 799)	(398,669.86)
EN EL PAS	132,467.56
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERIODOS AÑOS ANTERIORES	941.63
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
(-) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRUADAS	3,697.82
= UTILIDAD GRUABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(276,311.75)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 814 - 815 - 816 > 0	
(-) ANTICIPO	122.95
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	103,670.45
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	103,793.60

NOTA DE CREDITO DOLARES

US\$	
US\$	
US\$	

SELLO Y FECHA DE RECEPCION