SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0188678

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0990032475001	203	RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOLINOS DEL ECUADOR C.A.	204	EXPEDIENTE 4323-65

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	528.369,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	5.170,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.279.426,33
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	623.121,34
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	68.014,29
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.241.058,40
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	333.303,93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	1.466.086,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	129.486,73
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	330	312.813,05
MERCADERIAS EN TRANSITO	339	4.062.332,54
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	436.810,05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	308	11.239.749,75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	107.156,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.254.663,67
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.344.331,33
EQUIPO DE COMPUTACION	347	38.712,41
VEHICULOS	349	69.793,60
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	832.897,84
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.981.759,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.981.759,71
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	55.323,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	55.323,06
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	2.460.346,21
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	389	15.687,90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	395	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	2.714.747,44
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	397	—
OTROS ACTIVOS	398	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	5.190.781,55
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 359 + 379 + 399	399	18.467.614,07
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	806.694,16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	8.773.094,37
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	416	1.761.549,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—
ACCIONISTAS O SOCIOS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES: LOCALES	419	—
ACCIONISTAS O SOCIOS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES: DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	267.325,33
OBLIGACIONES: CON EL IESS	426	43.470,70
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	16.960,38
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	77.329,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	303.926,08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	12.050.347,35
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	446	152.968,01
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	—
ACCIONISTAS O SOCIOS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES: LOCALES	449	—
ACCIONISTAS O SOCIOS, ACCIONISTAS Y CUENTAS MATRICES: DEL EXTERIOR	451	1.717.167,01
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	536.747,73
OTRAS PROVISIONES	459	122.394,67
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	100.000,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	2.629.277,42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	499	14.679.624,77
PASIVOS CONTINGENTES	498	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	302.024,40
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.615.917,21
RESERVA DE CAPITAL	508	751.463,59
OTROS SUPERAVITS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	2.120.721,80
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	983.055,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	1.099.082,20
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.787.989,30
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	18.467.614,07

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		707	248.273,35
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		708	20.072.188,25
EXPORTACIONES		709	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	594	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	595	2.627,55
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	596	58.973,56
	OTRAS RENTAS	597	53.611,71
TOTAL INGRESOS		699	20.435.674,42
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	5.049.086,22
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	1.221.515,64
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	8.476.222,82
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	1.466.086,56
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	103.092,03
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	75.297,30
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	78.049,82
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	188.782,37
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	632.754,76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	133.628,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	297.176,53
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	481.591,86
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	148.059,83
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	94.554,09
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	332,23
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	3.550,44
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	377.168,61
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	312.813,05
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	20.891,46
TOTAL COSTO DE VENTAS		743	15.602.855,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	452.942,58
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	325.943,79
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	31.783,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	4.978,11
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	593.883,22
COMBUSTIBLES		760	22.468,84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	68.750,68
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	10.061,43
GASTOS DE GESTION		763	6.385,33
GASTOS DE VIAJE		764	27.639,09
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	123.677,89
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	180,96
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	70.245,92
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	60.472,99
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	103.714,35
BAJA DE INVENTARIOS		772	17.552,88
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
PROVISIONES Y COMPROMISOS	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	956.222,68
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	1.187.821,96
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	4.064.726,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.867.175,03
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.867.175,03
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 778 + 789		799	21.534.756,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	1.099.082,20
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	1.099.082,20
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	2.627,55
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.036.540,15
	EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	391,77
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813		814	—
= PERDIDA 801-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813		815	65.561,37
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		818	—
(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	190.934,23
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	190.934,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 25)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOEL STUART MOSES		NOMBRE: CARLOS SANCHEZ T.	
109 C.C. 0910758747	108 RUC No.	0914783253001	

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 924 — REGISTRO OFICIAL No. — 925 — AÑO — 926 — MES — 927 — DIA — 928

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-08-92