SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y BALANCE FORMULARIO ÚNICO

00016462

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104DGER-0116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

PER.	AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
	2.004	—	131

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990032475001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOLINOS DEL ECUADOR C.A. — EXPEDIENTE 4323

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		**500 INGRESOS**	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	214.665,42
CAJA BANCOS	921.382,75	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	26.427.782,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	10.975,00	EXPORTACIONES NETAS	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.110.375,65	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671.855,50	OTRAS RENTAS EXENTAS	191.102,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	139.279,80	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	36.685,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.527.350,32	OTRAS RENTAS	27.513,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	11.000,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	290.365,59	TOTAL INGRESOS	26.908.749,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.214.761,25	**700 COSTOS Y GASTOS**	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	**710 COSTO DE VENTAS**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	216.683,67	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	417.972,93	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	477.608,63	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	91.119,15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1.466.085,56
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	251.929,23
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	20.516.463,83
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119.631,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.214.761,25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	10.865.650,85	SUELDOS Y SALARIOS	116.715,09
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	42.447,70
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TERRENOS	107.156,54	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
EDIFICIOS	1.244.079,02	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	2.573,75
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.368.355,98	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	3.108,87
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	79.539,29	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	48.572,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	118.024,01	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	191.153,72
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.091.819,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	770.582,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SEGUROS Y REASEGUROS (ni, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	129.064,21
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.825.335,58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	276.418,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	518.704,57
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	SUELDOS Y SALARIOS	164.230,61
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65.887,96
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO	1.825.335,58	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
370 OTROS ACTIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	327,75
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	4.628,37
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3.883,38
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	59.274,70	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	15.806,56	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	43.468,14	INVENTARIO INICIAL DEL PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	6.600.407,70	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	312.813,05
CLIENTES NO RELACIONADOS	238.560,12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	417.972,93
OTROS	12.687,90	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTROS COSTOS	198,63
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	2.645.399,69	**TOTAL COSTO DE VENTAS**	20.253.056,73
OTRAS	—	**750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	SUELDOS Y SALARIOS	480.236,27
OTROS ACTIVOS	—	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	14.139,35
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	9.497.155,41	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	235.867,66
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 330 + 370 + 380	22.231.609,98	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	118.798,12
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	22.113,52
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	232.354,04	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
DEL EXTERIOR	7.165.271,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	3.213.768,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—	COMISIONES EN VENTAS	8.867,90
PROVEEDORES — LOCALES	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.052.058,81
DEL EXTERIOR	—	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	15.503,12
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	197.944,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	72.183,76
CON EL IESS	45.256,58	SUMINISTROS Y MATERIALES	13.019,31
CON EMPLEADOS	144.531,75	GASTOS DE GESTIÓN	2.513,77
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTOS DE VIAJE	35.958,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	107.848,10	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	132.329,62
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	284.245,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	532,6[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE	11.392.216,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	120.521,[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	50.945,90
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVEEDORES — LOCALES	3.750.000,00	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	188.733,88
DEL EXTERIOR	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
OTRAS CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	—	LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—	AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	659.116,12
HIPOTECAS POR PAGAR	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.436.154,75
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	**TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**	4.661.503,98
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652.110,59	**780 GASTOS NO OPERACIONALES**	
OTRAS PROVISIONES	135.101,23	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	1.213.708,48
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4.537.211,82	**TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES**	1.213.708,48
470 PASIVO DIFERIDO		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 770 + 780	26.128.269,17
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	780.480,37
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
490 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	780.480,37
INGRESOS ANTICIPADOS	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	—
OTROS PASIVOS	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	125.655,71
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	—
TOTAL DEL PASIVO 400 + 480 + 470 + 490	15.929.428,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	191.102,55
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	626.067,44
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	302.024,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	—
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	2.000.000,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	—
RESERVA LEGAL	115.917,21	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	237.349,07
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.500.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
RESERVA DE CAPITAL	751.463,59	(-) OTRAS DEDUCCIONES	140.391,47
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—	= UTILIDAD GRAVABLE 601-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	712.049,01
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.067.200,97	= PÉRDIDA 602-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	968.616,87	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	373.801,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	514.192,51	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	338.247,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%)	140.632,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.302.181,81	(-) ANTICIPO PAGADO	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	22.231.609,98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	240.063,30
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGOS POR LEYES ESPECIALES	—
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	99.431,33
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	—
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	—
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 650 - 651	—
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 652 + 653 + 654	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOEL STUART MOSES — CÉD. No. 0910758747

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: CARLOS SANCHEZ T. — RUC No. 0914783253001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

680	NCD No. —	681	NC No. —	682	NC No. —
683	USD —	684	USD —	685	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

686	NC No. —	687	Resol. No. —
688	USD —	689	USD —

(CAMPO 616 Y 617) LRT No. — AERMITRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 30-03-2004