

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL/(C)OMP

0

102

AÑO

2001

04

NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790927067001

203 EXPEDIENTE 46271

ESTADO DE SITUACION

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CERESO

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

311	Caja Bancos	50.00
313	Inversiones Financieras Temporales	4,206.81
315	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Relacionado	55,604.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,798.61
319	Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Relacionados	8,412.60
321	Otras cuentas por cobrar	21,254.00
323	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	
325	Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	10,761.08
327	Inventario de materia prima	11,988.17
329	Inventario de productos en proceso	
331	Inventario de suministros y materiales	4,797.39
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	48,574.00
335	Mercaderias en tránsito	
337	Inventario Repuestos, herramientas y accesorio	
338	Otros Activos Corrientes	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	163,124.79

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	Terrenos	391.49
343	Edificios e Instalaciones	18,803.06
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	4,725.31
347	Equipo de Computación	9,801.58
349	Vehículos	4,471.55
351	Otros Activos Fijos Tangibles	
353	(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	18,145.58
355	(-) Depreciación Acum. Acelerada Activo Fijo	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20,047.41

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	Marcas, Patentes, Derechos de Liave y otros	
363	(-) Amortizaciones Acumuladas	
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20,047.41

371	Gastos de Organización y Constitución	
373	Gastos de Investigacion Exploración y Otros	
375	Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	
377	Otros Activos Diferidos	2,320.15
378	(-)Amortización Acumulada	

600 INGRESOS

601	Ventas Netas Gravadas Tar..12% y 14%	
602	Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	550,401.30
603	Exportaciones	
604	Ingreso No Oper.. Dividendos Percibidos	
605	Ingreso No Oper.. otros ingresos exento	
606	Ingreso No Oper.. Rendim.. Financieros	1,453.90
607	Ingreso No Operacionales Otras Rentas	28,042.36
699	TOTAL INGRESOS	580,897.56

700 COSTOS Y GASTOS

711	Inv.. Inicial Bienes no prod por la soci..	
712	Com netas bienes no prod por la soci..	
713	Import.. de bienes no prod por la soci..	
714	(-)Inv.. final bienes no prod por la soci..	
715	Inventario Inicial de Materia Prima	12,489.24
716	Compras Netas de Materia Prima	429,965.26
717	Importaciones de Materia Prima	
718	(-) Inventario Final de Materia Prima	
719	Mano de Obra Directa Sueldos y Sal..	20,632.26
720	Mano de Obra Directa Beneficios Soc.	30,375.26
721	Mano Obra Directa Honorarios Per Nat	
722	Mano de Obra Directa Honor a Extra..	
723	Gastos de Fabricación	38,841.84
724	Depreciación de Maq., Equipo	1,509.36
725	Depr.. Acel.. de Maq., Equipo	
726	Suministros y Materiales	252.03
727	Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf	4,825.38
728	Mantenimiento y reparaciones	2,349.63
729	Agua, Energía, Luz y Telecomuni..	6,003.52
730	Mano de Obra Indirecta Sueldos y Sal.	
731	Mano de Obra Indirecta Beneficios Soc	
732	Mano Obra Indirecta Honora.. Per Nat	
733	Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	
734	Combustibles	
735	Arrendamiento Mercantil	
736	Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	
737	Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	
738	Inv. Inicial de Productos en Proceso	
739	(-)Inv Final de productos en Proceso	

379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO		740	Inv Inicial Productos terminados	41,850.48
381	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes		741	(-)Inv Final de Productos terminados	48,574.00
383	Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros		742	Otros Costos de Ventas	128.59
385	(-) Provisiones incobrables		749	TOTAL COSTO DE VENTAS	
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacion.	1,164,512.92	751	Sueldos, Salarios	8,938.46
389	Inversiones a largo plazo otras		752	Beneficios sociales e indemnizaciones	11,504.18
391	Gastos anticipados		753	Honorarios a personas naturales	4,489.37
393	Otros Activos		754	Honorarios a extr.. por Serv.. Ocaacion..	
397	TOTAL OTROS ACTIVOS		755	Arrendamiento Mercantil	
398	Activos Contingentes		756	Arren.. de bienes inmuebles Peri.. Nat..	
399	TOTAL DEL ACTIVO		757	Arren.. de bienes inmuebles Socieda..	
400	PASIVO		758	Comisiones en ventas	1,142.15
411	Ctas y Doc por pagar proveedores locales	736.12	759	Promoción y Publicidad	285.00
413	Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior		760	Combustibles	2,324.10
415	Obl con Inst Fin Locales		761	Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	6,630.47
417	Obl con Inst Fin del Exterior		762	Suministros y Materiales	1,176.14
419	Prestamos de Sucursales Locales		763	Gastos de Gestión	4,813.41
421	Prestamos de Sucursales del Exterior		764	Gastos de Viaje	
423	Obligaciones con la Adm Tributaria	882.00	765	Agua, Energia, Luz y Telecomunicaci..	4,661.77
425	Obligaciones con el IEES	1,608.12	766	Notarios y Registradores de la propiedad	
427	Obligaciones con Empleados	364.42	767	Impuestos Contribuciones y otros	3,148.25
429	Provisiones a Corto Plazo		768	Depreciación de Activos Fijos	2,178.07
431	Otros Pasivos a Corto Plazo	21.60	769	Depreciación Acelerada de Activos Fijos	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE		770	Amortizaciones (Inversiones e Intang..)	
441	Cuentas y Documentos Locales		771	Cuentas Incobrables	608.90
443	POR PAGAR PROVEED. del Exterior		772	Baja de Inventarios	
445	OBLIGACIONES CON Locales		773	Amortizaciones por Dif.. de Cambio	
447	INSTITUCIONES FINANC. del Exterior		774	Intereses y comisiones locales	
449	PRESTAMOS DE SUCURS. Locales		775	Intereses y comisiones al exterior	
451	ACCIONISTAS Y CASA MATR. del Exterior		776	Gastos Provisiones y deducibles	
453	Hipotecas por pagar		777	Otros Gastos de Adm.. y ventas	462.62
455	Obligaciones emitidas		779	TOTAL GASTOS ADM.. Y VENTAS	
457	Provisiones para jubilación patronal	35,248.41	781	Pérdida en venta de activos	
459	Otras provisiones		782	Otros gastos no operacionales	
461	Otros pasivos a largo plazo	923,201.00	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	
471	Anticipo clientes		797	Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	
473	Otros pasivos diferidos		798	Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO		800	CONCILIACION TRIBUTARIA	
481	Ingresos anticipados		801	Utilidad del ejercicio (Trasladar campo 797)	
483	Otros pasivos		802	Perdida del ejercicio (Trasladar campo 798)	
			803	(-) 15% Participación Trabajadores	
			804	(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	
			805	(-) 100% Otras Rentas exentas	

489	TOTAL OTROS PASIVOS	0.00	806	(+) Gastos no Deducibles En el país	
498	Pasivos contingentes		807	(+) Gastos no Deducibles En el exterior	
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,251.67	808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
500 PATRIMONIO NETO			809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	
501	Capital suscrito o asignado		810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tes.		811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores	
505	Aportes socios o accionistas para futura capit.		812	(-) Deduciones por leyes especiales	
507	Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	335,483.31	813	(-) Otras Deduciones	
509	Reserva de capital	49,511.30	814	= Utilidad Gravable	0.00
511	Otros superavits	4,800.00	815	= Perdida	1,251.67
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores		816	Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		817	Utilidad Campo 814 Saldo utilidad gravable	0.00
517	Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)		818	IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	0.00
519	(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	1,126.01	819	(-) Anticipo Pagado	10,501.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	335,068.61	820	(-) Retenciones en la Fuente	259.16
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,586,700.27	821	(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	

896 Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)

897 Anticipo proximo año

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705291092	901	Pago Previo	
199	RUC CONTADOR	1707157234001	902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899-901	0.00
905	Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago		903	INTERES POR MORA	
906	Compensaciones		904	MULTAS	
907	Notas de Crédito		999	TOTAL PAGADO 902+903+904	0.00

908 NOTAS DE CREDITO : NUMERO 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CREDITO : VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

916 Resol. No. 918 Resol. No.

917 COMPENSACIONES : VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley Nro. 922 Registro oficial Nro.

923 Año 924 Mes 925 Día

931 BANCO 10 932 CLAVE *****