

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00018315

01	RUC	1790291413001	02	EXPEDIENTE	541	03	RAZON SOCIAL	Molinos Inguenza S.A.										
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	Quito				
09	CALLE	Av. la Prensa		10	NUMERO	3737	11	TELEF.	469-369		12	FAX	442-519					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Industria Marineria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL				Sr. Santiago Vergara Almeida				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				170491679-8				
18	20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION		23	OTROS		24	ALIJOS EXTERIO		25	R.N.A.E.	

Caja, bancos	101	7'995.840	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.633'728.025
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	176'334.311	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	4'484.714	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	5'618.300
Otras cuentas por cobrar	105	10'951.933	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	2'989.773	Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	15'402.328	Otras rentas	408	390'125.211
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20'005.437	TOTAL INGRESOS	499	3.018'234.936

Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'248.724	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	24'358.987	Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	45'772.228	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	302'574.847	(c) Inventario final de productos terminados	504	

renos, edificios e instalaciones	151	435'006.873	Compras de materia prima	506	2.037'695.625
inarias, muebles, enseres y equipos	152	668'925.051	Importaciones de materia prima	507	
culos	153	250'341.887	(c) Inventario final de materia prima	508	2'930.577
Otros activos fijos	154	7'808.360	Mano de obra directa	509	70'682.224
(-) Depreciación acumulada	155	425'718.424	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	53'493.851
TOTAL ACTIVO FIJO	159	936'363.747	Mano de obra indirecta	511	8'127.124

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	178'277.542	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	5'678.208
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	58'692.804
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	11'523.596
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	60'166.178
Otros activos no corrientes	165	-----	Otros gastos de fabricación	517	84'014.848
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	178'277.542	(c) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	19'633.869
Cuentas por pagar	201	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.449'989.461

Provisiones sociales por pagar	203	42'049.696	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	119'475.304
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'200.606	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'319.503
Ingresos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	8'364.506	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'700.479
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	423'498.383	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'684.619

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'163,083
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'394,104	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	2'394,104	Otros gastos de administración y ventas	561	216'611,292
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	425'892,487	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	302'347,471

Capital suscrito y/o asignado	301	537'005.000	Pérdida en venta de activos	571	118'840.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	36'284.545	Otros gastos no operacionales	573	29'401.264
Reservas	304	6'643.647	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	148'241.264
Reserva por revalorización del patrimonio	305	230'535.400	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	27'696.740
Reexpresión monetaria	306	80'558.766	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	72'599.551	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'696.740	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	27'696.740
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	991'323.649	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	4'154.511
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.417'216.136	(-) 85% Dividendos percibidos	586	

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'000.055	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'708.446	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	23'542.229
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	6'010.557	IMPUESTO A LA RENTA (590 + 285)	591	5'895.557

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
--------------------------	----------------------------	-----------------------------	----------------

F)	DETALLE DE COMPENSACIONES	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	5'905 557
----	---------------------------	------------------------------------	-----	-----------

IMP.	740	EJER. IMP.	741	No. TRAM.	742	FECH. ING.	743	749
------	-----	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos,		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
--	--	--------------------------	-----

(-) Impuestos retenidos	771	
-------------------------	-----	--

IMPUESTO A PAGAR	773
------------------	-----

M	Nombre	800	Edgar Bravo	Multas	775
---	--------	-----	-------------	--------	-----

EF	11490	100		
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)

BELLE MEUSE DE BEAUFORT