

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00076992

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
PROV.	1790291413001	EXPEDIENTE	541-5303	RAZON SOCIAL	Molinos Inguenza S.A.	COD. CANTON	060	CIUDAD	Quito	TELEF.	469-369
04	PROVINCIA	Pichincha	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	Quito	07	COD. CANTON	060
09	CALLE	Av. la Prensa	10	NUMERO	3737	11	TELEF.	469-369	12	FAX	442-519
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Elaboración de harina de trigo	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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491679-8	19	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491679-8	20	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491679-8
21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	(258'394.550)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3.547'604.794
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	458'372.474	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(9'068.439)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(80'491.715)
Otras cuentas por cobrar	105	67'372.106	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	22'880.313	Rentas exentas y no gravadas	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108	5'810.618	Otras rentas	408	335'913.892
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	146'659.066	TOTAL INGRESOS	499	3.803'026.971
Mercaderías en tránsito	110	(1'046.540)	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	3'248.724	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Impuestos anticipados	112	5'780.653	Compra de productos terminados	502	113'739.300
Otros activos corrientes	113	240.000	Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	441'854.425	(-) Inventario final de productos terminados	504	11'373.930
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2'989.773
Terrenos, edificios e instalaciones	151	565'376.552	Compras de materia prima	506	2.685'222.750
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	792'883.844	Importaciones de materia prima	507	
Vehículos	153	324'270.880	(-) Inventario final de materia prima	508	22'882.515
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	107'403.696
(-) Depreciación acumulada	155	633'125.152	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	78'928.498
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.049'406.124	Mano de obra indirecta	511	15'594.408
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'484.109
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	8'694.965
Gastos de organización y constitución	162		Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'641.352
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	18'154.550
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	63'042.560
Otros activos no corrientes	165	241'642.850	Otros gastos de fabricación	517	74'156.290
(-) Amortización acumulada	166		Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	241'642.850	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.732'903.399	Inventario inicial de productos terminados	520	20'005.437
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	104'692.277
Cuentas por pagar	201	268'852.699	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.140'108.966
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17'707.586	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	126'957.941
Obligaciones: IESS e impuestos	204	28'404.576	Comisiones en ventas y publicidad	552	8'031.874
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206	70'462.804	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	11'479.494
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	385'427.665	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'935.970
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	67'614.856
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	4'583.725
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	33'361.295
Otros pasivos a largo plazo	214	54'460.828	Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	56'854.932	Otros gastos de administración y ventas	561	344'219.044
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	442'282.597	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	603'184.199
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	537'005.000	Pérdida en venta de activos	571	834.069
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	55'785.345	Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	9'413.322	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	834.069
Reserva por revalorización del patrimonio	305	412'712.468	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	58'899.737
Reexpresión monetaria	306	130'643.553	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávit	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	107'512.532	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	37'548.582	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	58'899.737
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.290'620.802	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'834.961
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.732'903.399	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	50'064.776
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'516.194
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'548.582

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	(3'731.341)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'012.955	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(7'281.614)	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	
RENTAS FINANCIERAS	704		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	12'516.194			

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son verídicos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760
		(-) Anticipos pagados	770	
		(-) Impuestos retenidos	771	17'343.197
		SALDO A FAVOR	772	4'827.003
		IMPUESTO A PAGAR	773	
		Interés por mora	774	
		Multas	775	
		TOTAL PAGADO	799	
Firma del representante legal		Firma del contador		
Nombre 800		Eggar Erazo V		
Matr. No. 801		11496		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/.		S/.	

25 ABR. 1996