

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 6 No. A 00014505

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790291413001	02	EXPEDIENTE	54153	03	RAZON SOCIAL	MOLINOS INGENIERIA S.A.					
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	CCD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	CCD. CANTON	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	AV. LA PRENSA	10	NUMERO	3737	11	TELEF.	461	12	FAX	442-519		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE HARINA DE TRIGO	14	CCD. ACTIVIDAD ECON.	51162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTAGO VARGAS ALMEIDA	17	CCD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491679-2								
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	(286'600.585)	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	335'344.010	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	463'787.885	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	12'773.645	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	30'880.863	Ingresos no operacionales
Inventario de materia prima	106	305.498	Dividendos percibidos
Inventario de productos en proceso	107	9'949.936	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de suministros y materiales	108	17'042.590	Rentas con impuesto único
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(107'211.845)	Otras rentas
Mercaderías en tránsito	110	4'447.249	TOTAL INGRESOS
Repuestos, herramientas y accesorios	111	75'906.763	6.333'896.873
Impuestos anticipados	112	10'777.836	
Otros activos corrientes	113	541'856.555	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119		

ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terranos, edificios e instalaciones	151	704'437.461	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.128'144.673	Compra de productos terminados
Autos	153	400'497.183	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	896'082.460	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	1.336'996.857	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159		Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		(-) Inventario final de materia prima
Gastos de organización y constitución	162		Mano de obra directa
Gastos de investigación exploración y otros	163		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
Aportaciones en asociaciones	164		Mano de obra indirecta
Otros activos no corrientes	165		Suministros y materiales
(-) Amortización acumulada	166		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		Aportes IESS y beneficios sociales
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170		Mantenimiento y reparaciones

PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Cuentas por pagar	201	184'079.468	5.266'499.291
Documentos por pagar	202	30'515.731	
Provisiones sociales por pagar	203	35'585.574	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	53'276.343	
Otros pasivos corrientes	205	(33'482.045)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	269'975.071	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	73'152.958	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'394.104	Comisiones en ventas y publicidad
Obligaciones emitidas	213		Gastos de gestión
Otros pasivos a largo plazo	214		Agua, luz, teléfono, télex y fax
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'547.062	Impuestos, contribuciones y otros
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	345'522.133	Depreciación de bienes y amortizaciones

PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	537'005.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	55'785.345	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	13'168.179	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.126'745.994	150'000.000
Reexpresión monetaria	306	96'779.976	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávit	307		409'480.962
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'685.214)	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	96'050.943	(-) Gastos no deducibles (en el exterior)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.923'850.223	(-) Amortización pérdidas de años anteriores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.269'372.356	UTILIDAD NETA (580+581+582-583)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	
1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones)	701	18'076.783	125'067.925
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	25'613.585	32'016.981
Valor anticipo ((701 ÷ 702) - 771)	703	17'554.812	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704		
RENTAS FINANCIERAS	705		
RENTAS FINANCIERAS	706		
RENTAS FINANCIERAS	709		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743
REEXP. MON. 751	EJER. IMP. 752		

G) TOTAL COMPENSACIONES		IMPUESTO A PAGAR	
(-) Anticipos pagados	760	32'016.981	
(-) Impuestos retenidos	771		
SALDO A FAVOR	772	33'168.427	
IMPUESTO A PAGAR	773	1'151.446	

DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Interés por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800		774	
Matr. No. 881		775	
Efectivo		799	

DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Interés por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800		774	
Matr. No. 881		775	
Efectivo		799	

DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Interés por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800		774	
Matr. No. 881		775	
Efectivo		799	

DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Interés por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800		774	
Matr. No. 881		775	
Efectivo		799	

DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Interés por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800		774	
Matr. No. 881		775	
Efectivo		799	

DECLARACION		IMPUESTO A PAGAR	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)		Interés por mora	
Firma del representante legal		Multas	
Firma del contador		TOTAL PAGADO	
Nombre 800		774	
Matr. No. 881		775	
Efectivo		799	