FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A0 000928

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	1790291413001	02 EXPEDIENTE	541	03 RAZON SOCIAL	MOLINOS INGUEZA 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	ELABORACION DE HARINA DE TRIGO	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SANTIAGO VERGARA ALMEIDA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170491679-8				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION	••••	21 ADMINISTRACION	3	22 PRODUCCION	16	23 OTROS	•••
24 AUDITOR EXTERNO	•••••	25 R.N.A.E.	••••				

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	72'951.810
Inversiones financieras temporales	102	•••••••••••••
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.095'945.790
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(40'800.340)
Otras cuentas por cobrar	105	9'708.000
Inventario de materia prima	106	163'906.061
Inventario de productos en proceso	107	•••••••••••••
Inventario de suministros y materiales	108	5'136.067
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	170'039.949
Mercaderías en tránsito	110	(1.506'960.873)
Repuestos, herramientas y accesorios	111	8'376.615
Impuestos anticipados	112	195'909.410
Otros activos corrientes	113	17'534.123
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.191'746.612
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.296'980.822
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.209'365.204
Vehículos	153	681'696.744
Otros activos fijos	154	•••••••••••••
(-) Depreciación acumulada	155	(2.119'786.906)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.068'255.864
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	•••••••••••••
Gastos de organización y constitución	162	•••••••••••••
Gastos de investigación exploración y otros	163	•••••••••••••
Aportaciones en asociaciones	164	792'272.034
Otros activos no corrientes	165	97'564.660
(-) Amortización acumulada	166	•••••••••••••
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	889'836.694
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.149'839.170
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	830'460.547
Documentos por pagar	202	•••••••••••••
Provisiones sociales por pagar	203	23'533.120
Obligaciones: IESS e impuestos	204	55'426.458
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	•••••••••••••
Otros pasivos corrientes	206	273'447.684
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.182'867.809
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	41'354.278
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	2'394.104
Obligaciones emitidas	213	•••••••••••••
Otros pasivos a largo plazo	214	55'785.345
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	102'533.727
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.285'401.536
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	537'005.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	•••••••••••••
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	•••••••••••••
Reservas	304	35'226.898
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.620'653.636
Reexpresión monetaria	306	258'040.765
Otros superávits	307	•••••••••••••
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	386'408.619
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	27'102.716
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.864'437.634
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.149'839.170

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	•••••••••••••
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.759'493.999
Exportaciones	403	•••••••••••••
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1.286'299.200)
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	•••••••••••••
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	•••••••••••••
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	133'379.788
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	2.008'345.401
TOTAL INGRESOS	499	13.614'919.988
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	•••••••••••••
Compra de productos terminados	502	•••••••••••••
Importaciones de productos terminados	503	•••••••••••••
(-)Inventario final de productos terminados	504	•••••••••••••
Inventario inicial de materia prima	505	1'442.617
Compras de materia prima	506	11.690'079.252
Importaciones de materia prima	507	•••••••••••••
(-) Inventario final de materia prima	508	(163'066.061)
Mano de obra directa	509	211'763.940
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	145'798.720
Mano de obra indirecta	511	2'441.000
Suministros y materiales	512	271'093.257
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'347.423
Aportes IESS y beneficios sociales	514	•••••••••••••
Mantenimiento y reparaciones	515	28'516.095
Energía, agua y teléfono	516	79'259.124
Otros gastos de fabricación	517	273'055.570
Inventario inicial de productos en proceso	518	•••••••••••••
(-) Inventario final de productos en proceso	519	•••••••••••••
Inventario inicial de productos terminados	520	44'143.825
(-) Inventario final de productos terminados	521	(182'202.366)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	12.404'672.396
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	169'873.189
Comisiones en ventas y publicidad	552	•••••••••••••
Gastos de gestión	553	413'185.448
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	25'665.244
Impuestos, contribuciones y otros	555	16'402.601
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	96'431.062
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	13'563.161
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	•••••••••••••
Intereses y comisiones	559	•••••••••••••
Provisiones deducibles	560	•••••••••••••
Otros gastos de administración y ventas	561	125'825.171
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	860'945.876
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	•••••••••••••
Pérdida por diferencia de cambio	572	302'570.617
Otros gastos no operacionales	573	4'217.034
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	306'787.651
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	42'514.065
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	•••••••••••••
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	•••••••••••••
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	•••••••••••••
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	42'514.065
(-) Participación 15% de trabajadores	585	6'377.110
(-) 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 a 589))	590	36'136.955
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	9'034.239
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	27'102.716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	•••••••••••••
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	•••••••••••••
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	•••••••••••••

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	•••••••••						•••••••••••••

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	9'034.239
	739	•••••••••••••
	749	•••••••••••••
	759	•••••••••••••
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	•••••••••••••
(-) Anticipos pagados	770	•••••••••••••
(-) Impuestos retenidos	771	108'580.906
SALDO A FAVOR	772	99'546.667
IMPUESTO A PAGAR	773	•••••••••••••
Interés por mora	774	•••••••••••••
Multas	775	•••••••••••••
TOTAL PAGADO	799	•••••••••••••

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).

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 CAMILO BAUS

Matr. No. 801 027084

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. •••••••••••••	S/. •••••••••••••••••	•••••••••••••	S/. ••••••••••••••••••••••••

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA

SUPERINTENDENCIA DE CIA. S.A. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 1999 Marco Cruz

Tecnidiseños S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 8326-96-07-29

3 000928 0.01 0.01 CONSEC.100260003917 9 NO. 100260003917

094529 9904067700 0490A