

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031  
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
100 AÑO 1999  
101 N° FORMULARIO QUE DE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC 1790291413001 RAZON SOCIAL MOLINOS INGENIERIA S.A. EXPEDIENTE 541

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

|                                                     |     |               |                                                       |                |
|-----------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| CAJA, BANCOS                                        | 301 | 135'253.934   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%                        | *****          |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | 800'000.000   | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 17.558'048.830 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 5.062'621.569 | EXPORTACIONES                                         | *****          |
| (+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | (46'101.919)  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCONTOS EN VENTAS                | (14'332.000)   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 346'729.270   | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | *****          |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | 1.004'785.077 | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | *****          |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | *****         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 102'207.951    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | 44'123.960    | OTRAS RENTAS                                          | 5.423'804.513  |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 30'751.973    | TOTAL INGRESOS                                        | 23.069'729.294 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | 4.569'993.341 | 700 COSTO DE VENTAS                                   | *****          |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | 12'816.221    | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | *****          |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 186'875.171   | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 4'823.397      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | 19'297.200    | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | *****          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 319 | 3.027'159.115 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | *****          |

|                                                             |     |               |                                                      |                 |
|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| 350 ACTIVO FIJO                                             | 351 | 1.966'467.632 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                  | 5.898'848.123   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 352 | 3.520'437.027 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                             | 17.557'956.275  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 353 | 363'942.335   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                       | *****           |
| VEHICULOS                                                   | 354 | *****         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                | (6.378'109.100) |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                                         | 355 | *****         | MANO DE OBRA DIRECTA                                 | 37'499.538      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 356 | 3.024'201.589 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA | 146'368.393     |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                           | 359 | 2.826'645.405 | MANO DE OBRA INDIRECTA                               | 40'858.500      |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE                                     | 361 | *****         | SUMINISTROS Y MATERIALES                             | 332'742.691     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 362 | *****         | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.  | 14'879.754      |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 363 | *****         | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                   | 117'863.097     |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 364 | *****         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                         | 79'982.888      |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 365 | 685'198.311   | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                             | 199'459.000     |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 366 | 616'203.991   | OTROS GASTOS DE FABRICACION                          | 207'759.037     |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 367 | *****         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO           | *****           |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                   | 369 | 1.301'402.302 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO         | *****           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                            | 370 | 7.155'206.821 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS           | 3.847'500.846   |

|                                                            |     |               |                                                          |                 |
|------------------------------------------------------------|-----|---------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| 400 PASIVO CORRIENTE                                       | 401 | *****         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | (3.770'135.564) |
| CUENTAS POR PAGAR                                          | 402 | 1.417'733.355 | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 18.338'296.875  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                       | 403 | 28'457.702    | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    | *****           |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                             | 404 | 41'118.004    | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 288'446.182     |
| OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS                              | 405 | 401'180.534   | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 52'415.758      |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SEGUROS, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 406 | 786'903.520   | GASTOS DE GESTION                                        | 164'718.921     |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                   | 407 | 2.675'393.115 | GASTOS DE VIAJE                                          | *****           |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     | 409 | *****         | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 34'229.068      |
| 450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                      | 410 | *****         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | *****           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)               | 411 | *****         | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 96'649.717      |
| PASIVOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION                     | 412 | *****         | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | *****           |
| LOCALES                                                    | 413 | *****         | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | *****           |
| EXTERNOS                                                   | 414 | *****         | INTERESES Y COMISIONES                                   | *****           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                      | 415 | 44'354.278    | LOCALES                                                  | *****           |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                | 416 | 44'354.278    | AL EXTERIOR                                              | *****           |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   | 419 | 2.719'747.393 | PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | *****           |
| TOTAL DEL PASIVO                                           | 420 | *****         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 858'751.117     |

|                                                                    |     |               |                                                       |                |
|--------------------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------|----------------|
| 500 PATRIMONIO NETO                                                | 501 | 537'005.000   | 1% IYC (ENERO A DICIEMBRE)                            | 63'721.419     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                      | 502 | *****         | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS               | 1.558'932.182  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA              | 503 | *****         | 770 GASTOS NO OPERACIONALES                           | *****          |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION         | 504 | 38'840.593    | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                           | *****          |
| RESERVAS                                                           | 505 | 2.796'521.004 | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO                      | 3.272'430.948  |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                          | 506 | 235'138.520   | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                         | 15'106.824     |
| REEXPRESION MONETARIA                                              | 507 | *****         | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                         | *****          |
| OTROS SUPERAVITS                                                   | 508 | 637'226.661   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                        | (115'037.535)  |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES              | 509 | 190'727.650   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | *****          |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 510 | 4.435'459.428 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)                          | 30.451'282.395 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 511 | 7.155'206.821 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)               | 30.260'554.745 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                          | 512 | *****         | (-) UTILIDAD                                          | 190'727.650    |

|                                     |     |       |                                           |             |
|-------------------------------------|-----|-------|-------------------------------------------|-------------|
| 600 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | 601 | ***** | (+) 1% IYC (ENERO A DICIEMBRE)            | 78'046.779  |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO                | 602 | ***** | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | *****       |
|                                     | 603 | ***** | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)        | 268'774.429 |

|                                                                                                                                                              |     |       |                                                          |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56) | 604 | ***** | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | 40'316.164    |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                    | 605 | ***** | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA     | *****         |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                               | 606 | ***** | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el cargo 700) | (115'037.535) |
| Matr. No. 6879                                                                                                                                               | 607 | ***** | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES                                 | 42'481.736    |
|                                                                                                                                                              | 608 | ***** | EN EL PAIS                                               | *****         |

|                                            |     |       |                                                                             |              |
|--------------------------------------------|-----|-------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | 901 | ***** | EN EL EXTERIOR                                                              | *****        |
| PAGO PREVIO                                | 902 | ***** | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE) | *****        |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 903 | ***** | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)             | *****        |
| INTERESES POR MORA                         | 904 | ***** | (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXTERIOR (ENERO A DICIEMBRE)          | *****        |
| MULTAS                                     | 905 | ***** | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)                  | *****        |
| TOTAL PAGADO                               | 906 | ***** | = UTILIDAD GRAVABLE                                                         | (72'555.799) |
| EFFECTIVO SUORES                           | 907 | ***** | IMPUESTO A LA RENTA                                                         | *****        |
| CHEQUE SUORES                              | 908 | ***** | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                            | *****        |
| DEBITO BANCARIO SUORES                     | 909 | ***** | (-) ANTIPOPOS                                                               | *****        |
| NOTA DE CREDITO SUORES                     | 910 | ***** | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                                | *****        |
| COMPENSACION SUORES                        | 911 | ***** | TOTAL RENTA                                                                 | *****        |