

0000918

IMPORTANTE: CONSULTAR LEY
INSTRUCCIONES AL REVENEDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 179029141300 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MOLINOS INGENIERA S.A. ESTADO DE RESULTADOS

ECONOMISTA 541

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.930,49	VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA 12% + 14%	923.863,30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS BRUTAS CON TARIFA CERO	
OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	102.012,02	EXPORTACIONES	
(1) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	7.401,04	CONVENIOS PERPETUOS	
OTROS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	176.065,06	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	204.530,35	REINTEGROS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		OTRAS RENTAS	95.016,26
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	34.138,26	TOTAL INGRESOS	1.018.879,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	30.505,20	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	55.691,90
INVENTARIO DE PRODUCCION TERMINADA EN ALMACEN	29.676,75	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
MERCHANDISES EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPOSCOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.461,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	98.430,65
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	30.094,47	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO DIFERIDO	606.013,30	AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS DIFERIDOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1.406.333,50
ACTIVOS TANGIBLES		SALARIOS Y SALARIOS	30.505,20
EDIFICIOS E INSTALACIONES	825,67	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	31.238,28
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	166.063,45	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	21.699,05
EQUIPO DE COMPUTACION	288.284,52	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	21.166,02	GASTOS DE FABRICACION	15.073,30
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	21.518,75	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	23.096,01
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	304.559,79	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACUMULADA ACTIVO FIJO	193.298,62	SUMINISTROS Y MATERIALES	51.869,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y DOC. (primas y deducibles)	2.988,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.769,04
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	65.808,16
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SALARIOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	193.298,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
330 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		CONSUMIBLES	
(1) DIFERIDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS DIFERIDOS	2.877,84	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2.877,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
340 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	57.516,62
Cuentas Relacionadas		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	29.676,75
Otros		OTROS COSTOS DE VENTAS	
(1) Provisiones Incobrables		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.776.333,29
Sociedades Relacionadas	196.359,96	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros		SALARIOS, SALARIOS	18.085,06
Gastos Anticipados		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	26.339,14
Otros Activos		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30.740,40
TOTAL OTROS ACTIVOS	196.359,96	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	998.549,72	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
Locales	534.887,44	COMISIONES EN VENTAS	1.453,50
Del Exterior		PROMOCION Y PUBLICIDAD	2.142,45
Locales	37.074,54	CONSUMIBLES	
Del Exterior		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y deducibles)	
Locales		SUMINISTROS Y MATERIALES	7.037,86
Del Exterior		GASTOS DE GESTION	
Locales		GASTOS DE VIAJE	
Del Exterior		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.054,83
Con la Adm. Tributaria	3.039,57	HONORARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
Con el ESS	2.072,74	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.615,73
Con Empleados	865,31	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15.397,34
Provisiones a Corto Plazo		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	
Otros Pasivos a Corto Plazo		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	577.939,60	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Agua de Anticipo	
Locales		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Del Exterior		Locales	7.473,28
Locales		Del Exterior	
Del Exterior		Gastos Provisiones Creditables	
Locales		Otros Gastos de Administracion y Ventas	115.065,53
Del Exterior		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	238.205,12
Hipotecas por Pagar		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones Emitidas		Pérdida en Venta de Activos	
Provisiones para Jubilación Patronal	1.774,17	Otros Gastos no Operacionales	
Otras Provisiones		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	4.341,15
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.014.536,41
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.774,17	Utilidad del Ejercicio	69 - 779 + 9
430 PASIVO DIFERIDO		Pérdida del Ejercicio	800 - 780 + 6
Anticipo Clientes		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Otros Pasivos Diferidos		Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 757
TOTAL PASIVO DIFERIDO	1.774,17	Pérdida del Ejercicio	Transferir campo 758
440 OTROS PASIVOS		(1) 10% Participación Trabajadores	
Ingresos Anticipados		(2) 100% Dividendos Perceptores Exentos	
Otros Pasivos		(3) 100% Otras Rentas Exentas	
TOTAL OTROS PASIVOS	579.713,77	En el País	6.474,47
TOTAL DEL PASIVO	998.549,72	En el Exterior	
500 PATRIMONIO NETO		(4) Gastos Incurredos para Generar Ingresos Exentos	
Capital Suscrito o Aprobado	21.486,20	Adquisición Perceptores de Otros 800	
(1) Capital Suscrito no Pagado, Acciones en Tránsito		Otros Ingresos Exentos	
Reservas	29.031,41	(5) Amortización de Pérdidas Tributarias Años Anteriores	
Reserva Legal, Industrial, Reserva de	2.986,16	Otros Gastos Exentos	
Reserva de Capital	295.170,85	Utilidad Gravable	7.493,28
Otros Reservas		Pérdida	
Utilidad no Distribuida a Ejercicios Anteriores	65.824,18	Reintegrar y Capitalizar	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores		Saldo Utilidad Gravable	7.493,28
Utilidad del Ejercicio	Transferir campo 757	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1.873,32
(2) Pérdida del Ejercicio	Transferir campo 758	(1) Anticipo Pagado	
TOTAL PATRIMONIO NETO	418.835,95	(2) Retenciones en la Fuente	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	998.549,72	(3) Credito Tributario o Exoneraciones por Leyes Especiales	13.180,04
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS		Saldo a Favor Contribuyente	810 - 815 - 820 - 821 + 0
DECLARO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR LA PRESENTACION (ART. 16, Ley 96)		Saldo Imputado a la Renta a Pagar	810 - 819 - 820 - 821 + 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

SANTIAGO VERGARA

LILIAN RIVERA R.

179041679-8

1790302615001

MEDIANTE CANCELACION DE IMPUESTO EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N.º	IMPORTE	N.º	IMPORTE	N.º	IMPORTE	N.º	IMPORTE
1		2		3		4	
5		6		7		8	
9		10		11		12	
13		14		15		16	
17		18		19		20	
21		22		23		24	
25		26		27		28	
29		30		31		32	
33		34		35		36	
37		38		39		40	
41		42		43		44	
45		46		47		48	
49		50		51		52	
53		54		55		56	
57		58		59		60	
61		62		63		64	
65		66		67		68	
69		70		71		72	
73		74		75		76	
77		78		79		80	
81		82		83		84	
85		86		87		88	
89		90		91		92	
93		94		95		96	
97		98		99		100	

DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS

ASIS S.A. R.U.C.: 179018147001 - RESOLUCION 3329-29-07-98

8 - ABR. 2002

Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA S.A.

CAJERO AUTOMATICO

36 CHEQUE BK PS TP BP UR 918 0 80.00 00.00 USD

02/04/01 12:20:35 PM C C3862.10036082321

N.º 10036082321