

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099096286300		5638		PAISES AGEN.		MOLIMAX S.A.											
01	PROVINCIA	GUAYAS	09	02	CANTON	GUAYAQUIL	07	03	COD. CANTON	093	04	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL				
05	FECHA	CARCHI Y DIEZ DE AGOSTO				08	NUMERO	1347	11	TELEF.	26629712	12	FAX	450270			
13	SECTOR ECONOMICO	INDUSTRIA DE ALIMENTO BALANCEADO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	031	15	TIPO CONTRATANTE	388						
16	NUMERO DE IDENTIFICACION	VICTOR CHAU YEN				17	COD. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE	0913979316									
18	FECHA DE NACIMIENTO	7	19	NUMERO DE IDENTIFICACION	7	20	FECHA DE NACIMIENTO	15	21	OTROS	-	22	AGUENTOS EXTERNOS	SI	25	OTROS	124

INGRESOS

Caja, bancos	101	48'852.109	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5'614'374.859
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	758'252.487	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(4'877.545)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'398.498)
Otras cuentas por cobrar	105	4'537.274	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	267'889.873	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	75'109.188	Otras rentas	408	99'010.166
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	55'796.472	TOTAL INGRESOS	409	5.707'986.527
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	76'299.737	Compra de productos terminados	502	3.889'260.813
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	221.865.595	(-) Inventario final de productos terminados	504	(75'109.188)

Inventario inicial de m

Terrenos, edificios e instalaciones	153	488.563.269	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	281.583.731	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	155	214.442.400	(-) Inventario final de materia prima	508	(267.889.873)
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	81.637.988
(-) Depreciación acumulada	156	1.067.910.930	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	359.339.076
TOTAL ACTIVO FIJO	150	916.678.470	Mano de obra indirecta	511	60.785.122

Suministros y materiales

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	16'570.387	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	22'342.913
Gastos de organización y constitución	102	3'731.950	Aportes IESS y beneficios sociales	514	121'352.680
Gastos de investigación exploración y otros	103	111'731.331	Mantenimiento y reparaciones	515	128'388.812
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	516	147'233.540
Otros activos no corrientes	105	957'960.005	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	106	(59'597.676)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	1.030'396.057	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

Inventario inicial de productos

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	155'796.472
Cuentas por pagar	501	660'610.725	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	5.566'609.295
Documentos por pagar	502	215'632.552	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	7'486.312	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	268'404.672
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'584.789	Comisiones en ventas y publicidad	552	154'284.216
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	192'384.121
Otros pasivos corrientes	106	85'622.602	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	500	971'936.980	Impuestos, contribuciones y otros	555	17'290.419

Depreciación de bienes y amortizaciones

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	566'569.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	357	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	856'089.916	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	358	-
Obligaciones emitidas	214	-	Intereses y comisiones	359	806'818.775
Otros pasivos a largo plazo	215	1'336.870	Provisiones deducibles	360	-
TOTAL PASIVO CORTO PLAZO	210	423'995.786	Otros gastos de administración y ventas	361	40'775.748
TOTAL DEL PASIVO	200	395'932.766	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	365	1.611'422.255

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	560	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	562	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 44.100
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	563	300'000.000	Otros gastos no operacionales	573	9'427.624
Reservas	564	10'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9'471.724
Reserva por revalorización del patrimonio	565	563'146.738	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (489-529-569)	580	1.479'516.747
Reexpresión monetaria	566	369'377.365	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	567	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	568	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	569	1.479'516.747	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.479'516.747
TOTAL PATRIMONIO NETO	570	773'007.356	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	574	1.163'940.122	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Re inversiones y leyes de fomento	504	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (504-(503 + 500))	505	1.479'516.747
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)	501	-

E)	RENTAS CON IMPUESTO UNICO
----	---------------------------

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

	NO.	790	-	EVEN IMP.	781	-	NO. TRANS.	782	-	TECH. INC.	783	-	780	-
	NO.	790	-	EVEN IMP.	781	-	NO. TRANS.	782	-	TECH. INC.	783	-	780	-
	REEXP. WITH			EVEN IMP.	781									-

① TOTAL COMPLETION

por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)			
			
			
			
			
			
			
			
			
			