

**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 5 No. A 00078542**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	01900559060012	EXPEDIENTE	60567	03	RAZON SOCIAL	MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S. A.							
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTON	CUENCA	07	COD. CANTON	260	08	CUIDAD	CUENCA
09	CALLE	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS		10	NUMERO	4-72	11	TELEF.	806-400	12	FAX	804-274		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LCDO. JOSE VERGARA ALMEIDA					17	COD. DE NUBIDADANIA O PASAPORTE	170677856-8					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	5	21	ADMINISTRACION	39	22	PRODUCCION	93	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	L. CHORRE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>	
Caja, bancos	101	15'618.419	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	95'000.542	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	18.221'675.106
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.511'639.582	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	32'524.487	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	525'662.942
Otras cuentas por cobrar	105	69'211.372	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	308'531.967	Rentas con impuesto único	407	135'781.609
Inventario de suministros y materiales	108	159'371.128	Otras rentas	408	1.994'232.263
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	177'273.914	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	19.826'026.035

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	486'709.215	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.010'272.282	Compra de productos terminados	502	422'171.336
Vehículos	153	682'468.367	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	11'388.751	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	2.692'418.098	Inventario inicial de materia prima	505	89'000.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	2.498'420.517	Compras de materia prima	506	3.611'695.102

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	895'602.104	Importaciones de materia prima	507	9.439'349.712
Gastos de organización y constitución	162	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mano de obra directa	509	324'356.835
Aportaciones en asociaciones	164	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edit. de fabr.	510	211'355.223
Otros activos no corrientes	165	0	Mano de obra indirecta	511	244'054.124
(-) Amortización acumulada	166	0	Suministros y materiales	512	753'299.844
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	895'602.104	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	36'996.709

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
Cuentas por pagar	201	1.376'008.009	Aportes IESS y beneficios sociales	514	160'311.524
Documentos por pagar	202	0	Mantenimiento y reparaciones	515	151'673.718
Provisiones sociales por pagar	203	78'013.129	Energía, agua y teléfono	516	478'515.661
Obligaciones: IESS e impuestos	204	16'028.322	Otros gastos de fabricación	517	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	66'122.370
Otros pasivos corrientes	206	538'816.480	(-) Inventario final de productos en proceso	519	308'531.967
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.008'865.940	Inventario inicial de productos terminados	520	548'039.935

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	249'810.842	(-) Inventario final de productos terminados	521	177'273.914
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	16.051'136.212
Obligaciones emitidas	213	0	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	521'833.989
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	249'810.842	Comisiones en ventas y publicidad	552	229'957.096

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
Capital suscrito y/o asignado	301	650'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	258'987.500
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	189'846.202	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	258'987.500

<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>				<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1.070'023.910	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	227'344.653	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4.181'328.777	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	
1% Total activos netos (1%-xCódigo 170-deducciones)	701	40'652.884	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	227'344.654
80% Impuesto a la renta causado (80%-xCódigo 729)	702	29'848.076	<b>IMPUESTO UNICO</b>		
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	10'317.508			

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0
				709	0

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0		

<b>DECLARACION DE VERDAD</b>				<b>IMPUESTO UNICO</b>	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
				<b>SALDO A FAVOR</b>	772
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
				Interés por mora	774