

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 00034182

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0190055906001	02	EXPEDIENTE	60567	03	RAZÓN SOCIAL	MOIINO Y PASTIFICIO ECUADOR S. A.						
04	PROVINCIA	AZUAY	05	COD. PROVINCIA	01	06	CANTÓN	CUENCA	07	COD. CANTÓN	260	08	CIUDAD	CUENCA
09	CALLE	AV. GIL RAMIREZ DAVALOS	10	NÚMERO	4-72	11	TÉLEX	806-400	12	FAX	804-274			
13	ACTIVIDAD ECONÓMICA	INDUSTRIAL	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JOSE VERGARA ALMEIDA				17	CED. DE CIUDADANÍA O PASAPORTE	170677856-8						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCIÓN	5	21	ADMINISTRACIÓN	39	22	PRODUCCIÓN	93	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI
												25	R.N.A.E.	316

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	185'418.380	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	33.511'937.975
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.200'085.856	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	57'007.119	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	795'145.852
Otras cuentas por cobrar	105	343'723.883	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	939'359.699	Rentas exentas y no gravadas	406	356'705.023
Inventario de productos en proceso	107	100'622.880	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	246'345.404	Otras rentas	408	3.335'913.316
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	443'957.195	TOTAL INGRESOS	499	36.409'410.462
Mercaderías en tránsito	110	43'736.925			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	203'459.354			
Impuestos anticipados	112	219'513.027			
Otros activos corrientes	113	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.871'215.484			

ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	871'510.307	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.735'822.987	Compra de productos terminados	502	16'713.000
Vehículos	153	860'551.248	Importaciones de productos terminados	503	0
Otros activos fijos	154	13'150.675	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
(-) Depreciación acumulada	155	3.199'442.099	Inventario inicial de materia prima	505	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	3.281'593.118	Compras de materia prima	506	6.436'855.920
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	21.240'233.936
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.967'656.248	(-) Inventario final de materia prima	508	939'359.699
Gastos de organización y constitución	162	0	Mano de obra directa	509	388'640.579
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	488'873.637
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra indirecta	511	393'984.958
Otros activos no corrientes	165	0	Suministros y materiales	512	1.332'877.846
(-) Amortización acumulada	166	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	45'476.491
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.967'656.248	Aportes IESS y beneficios sociales	514	186'600.591
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11.120'464.850	Mantenimiento y reparaciones	515	251'093.722
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	715'484.598
Cuentas por pagar	201	3.769'888.376	Otros gastos de fabricación	517	432'800.962
Documentos por pagar	202	1.393'425.052	Inventario inicial de productos en proceso	518	104'821.477
Provisiones sociales por pagar	203	273'640.279	(-) Inventario final de productos en proceso	519	100'622.880
Obligaciones: IESS e impuestos	204	69'543.557	Inventario inicial de productos terminados	520	509'758.747
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	443'957.195
Otros pasivos corrientes	206	119'148.475	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	31.060'276.690
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.625'645.739	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	814'235.010
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	298'488.501	Comisiones en ventas y publicidad	552	232'761.970
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Gastos de gestión	553	0
Obligaciones emitidas	213	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'246.608
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	62'252.318
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	298'488.501	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	291'474.474
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.924'134.240	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	12'012.420
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000'000.000	Intereses y comisiones	559	385'159.670
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Provisiones deducibles	560	45'080.660
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos de administración y ventas	561	2.662'028.959
Reservas	304	66'954.472	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.572'252.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.487'413.998	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	370'117.064	Pérdida en venta de activos	571	1'406.574
Otros superávit	307	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	101'600.000
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	466'244.819	Otros gastos no operacionales	573	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	545'834.386	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	103'006.574
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.196'330.611	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	673'875.109
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	11.120'464.850	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	673'875.109
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	101'081.266
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	63'169.269
			Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	369'594.574
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	26'955.457
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	242'635.116

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1% x Código 170-deducciones)	701	60'897.298	
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	21'567.565	
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	82'464.863	

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			
RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO	704	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	
IMPUESTO ÚNICO	709	0	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
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	—				
Deducción Regional				760			
Saldo a Favor				770			
Impuesto a Pagar				771			
Impuesto a Pagar				772			
Impuesto a Pagar				773			
Impuesto a Pagar				774			

MÁS Y PAGOS			
Deducción Regional			
Saldo a Favor			
Impuesto a Pagar			
Impuesto a Pagar			
Impuesto a Pagar			
Impuesto a Pagar			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

TOTAL COMPENSACIONES			
(-) Anticipos pagados			
(-) Impuestos Regionales			
SALDO A FAVOR			
IMPUESTO A PAGAR			
Impuesto a Pagar			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
Firma del representante legal				Firma del contador			

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA DEL CONTADOR			
-------------------------------	--	--	--	--------------------	--	--	--