

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 01900556001	1999	6056
202 RAZON SOCIAL MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S. A.		60567

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 203'509.932	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	801 0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 5.610'241.281	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802 64.097'051.507
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 8.017'544.905	EXPORTACIONES	803 0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 55'960.262	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804 594'935.889
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 627'460.469	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805 0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 2.839'550.142	EXENTOS NO GRAVADOS	806 0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 197'774.342	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807 1.490'007.909
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 447'681.068	OTRAS RENTAS	808 3.304'821.180
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 4.855'887.829	TOTAL INGRESOS	899 68.296'944.707
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 178'703.294	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 297'590.483	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 241'769.228	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 858'694.167
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 23.461'732.731	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 0
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 2.077'377.653	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 522'347.080
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 10.930'767.126	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 56.803'603.729
VEHICULOS	353 1.018'325.274	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 1.179'406.778
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 2'578.017	MANO DE OBRA DIRECTA	709 261'569.574
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 8.132'813.645	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 425'465.833
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5.896'234.425	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 463'600.610
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1.856'910.172
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 4.890'255.184	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 66'665.135
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 0	APORTES JEFS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 100'644.842
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 184'327.122
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 870'230.902
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 535'270.144
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 4.890'255.184	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 85'053.415
TOTAL DEL ACTIVO	370 34.248'222.340	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 0
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 2.085'449.090
CUENTAS POR PAGAR	401 21.152'349.028	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 59.599'418.026
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 540'000.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 249'574.475	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 983'344.687
OBLIGACIONES JEFS E IMPUESTOS	404 52'801.134	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 659'539.820
CITACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 0	GASTOS DE GESTION	753 0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 0	GASTOS DE VIAJE	754 275'811.605
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 21.994'724.637	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	755 89'523.490
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 43'155.569
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 117'373.637	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 222'690.406
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 0	CUENTAS INCOBRABLES Y HAJA DE INVENTARIOS	758 69'849.765
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413 0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 0
GRUPOS DE EMISIONES	414 0	INTERESES Y COMISIONES	760 216'263.213
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 0	LOCALES	761 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 117'373.637	AL EXTERIOR	762 0
TOTAL DEL PASIVO	420 22.112'098.274	PROVISIONES DE DUDAS	763 0
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 3.186'689.876
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6.000'000.000	(% ICC (MAYO A DICIEMBRE))	765 374'663.162
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 0	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 6.121'537.593
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA UNA CAPITALIZACION	503 48'277.461	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	504 129'598.018	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 5.521'527.356	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 5.734'275.282
REEXPRESION MONETARIA	506 0	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 71'351.968
OTROS SUPERAVES	507 0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 5.805'627.250
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -3.229'638.162
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 436'721.231	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 12.136'124.066	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 92.954'494.776
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 34.248'222.340	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 92.351'785.145
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 602'709.631
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 503'879.705
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 1.106'589.336
FIRMA CONTABILISTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 165'988.400
Matr. No. 920 0.2245		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferido de campo 780)	809 -3.229'638.162
PAGO PRE-VIO	901 0	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810 71'351.968
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811 0
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 110'658.933
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813 0
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814 0
		= UTILIDAD GRAVABLE	815 -3.268'945.127
		IMPUESTO A LA RENTA	816 0
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817 0
		(-) ANTICIPOS	818 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTABILISTA

Matr. No. 920 0.2245

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PRE-VIO	901 0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 0