SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

...CION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0081751

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	6056

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0190055906001	MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.	60567

ESTADO DE SITUACION

Cuenta	Campo	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	448,236,78
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	0.00
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1,225,593.61
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	23,986,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	0.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	325.934,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0.00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	97,642.23
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	278,838.91
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	0.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	37,060.07
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	206,009.84
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	0.00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	26,034.87
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,621,364.35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	6,569.28
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	425,102,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	827,041.73
EQUIPO DE COMPUTACION	347	33,048.45
VEHICULOS	349	114,622.04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	70.48
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	824,592.45
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	581.862.37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	0.00
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	581,862.37
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	0.00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	0.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	0.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	10,214.25
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	10,214,25
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	0.00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	0.00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	0.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS	387	556,807,59
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	8,442,88
GASTOS ANTICIPADOS	391	0.00
OTROS ACTIVOS	393	0.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	565,250.47
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,778,691.44
ACTIVOS CONTINGENTES	396	0.00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	2,694,566.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	20,633.18
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	419	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	421	0.00
OBLIGACIONES: CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5,796.56
OBLIGACIONES: CON EL IESS	425	4,216.18
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	427	12,130.63
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,737,342,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	0.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: LOCALES	449	0.00
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ: DEL EXTERIOR	451	0.00
HIPOTECAS POR PAGAR	453	0.00
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	0.00
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	54,884.07
OTRAS PROVISIONES	459	0.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	54,884.07
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	0.00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	0.00
OTROS PASIVOS	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,792,226.98
PASIVOS CONTINGENTES	498	0.00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	240,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	0.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1,931.10
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,407.80
RESERVA DE CAPITAL	509	620,219.24
OTROS SUPERAVITS	511	0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	47,015.06
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	0.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	517	66,891.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	986,464.46
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,778,691.44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: JOSE VERGARA ALMEIDA	NOMBRE: EULALIA ALVAREZ J.
198 C.I. No. 1706778568	199 RUC No. 0101460004001

ESTADO DE RESULTADOS

Cuenta	Campo	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.716,92
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	8,956,431.95
EXPORTACIONES	603	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	0.00
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	0,00
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	5,369.74
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	12,856.42
TOTAL INGRESOS	699	8,976,375.03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	0.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1,416,772.12
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	0.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	267,093.31
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	0.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	5,331,366.11
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	278,838.91
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	16,914.83
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	20,482.10
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	0.00
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	0.00
GASTOS DE FABRICACION	723	48,833.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	42,269.67
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	0.00
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	159,881.72
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	727	16,154.02
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	31,301.65
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	188,651.00
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	730	21,249.56
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	25,874.64
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	0.00
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	0.00
COMBUSTIBLES	734	309.13
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	0.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	0.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	0.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	464,950.88
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	206,009.84
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,567,255.27
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	50,821.52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	149,657,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	16,343.28
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	0.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	218,095.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4,289.60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	16,940.00
COMISIONES EN VENTAS	758	19,972.26
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	23,218.95
COMBUSTIBLES	760	0.00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	761	21,497.48
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	8,966.82
GASTOS DE GESTION	763	0.00
GASTOS DE VIAJE	764	32,671.80
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	22,240.99
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	0.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	7,050.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	64,459.69
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	0.00
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	0.00
CUENTAS INCOBRABLES	771	11,997.97
BAJA DE INVENTARIOS	772	0.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	0.00
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	774	12,156.63
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	775	0.00
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	30,311.82
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	631,136,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,342,228.50
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	0.00
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	8,909,483.77
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	797	66,891.26
PERDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 797)	801	66,891.26
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 798)	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	10,033.69
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	0.00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	806	0.00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	0.00
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	0.00
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	0.00
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	0.00
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	0.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	0.00
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	0.00
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0)	814	56,857.57
= PERDIDA (801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0)	815	0.00
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	0.00
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	56,857.57
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ((816 * 15%) + (817 * 25%))	818	14,214.39
(-) ANTICIPO PAGADO	819	0.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	60,010.57
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	0.00
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 < 0)	898	45,796.18
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 > 0)	899	0.00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO ((0.5 * 818) - 820)	897	0.00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0.00
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO / DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO	923	MES	924	DIA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
29 ABR. 2003
Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96