I

[redacted] DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0020570

IMPORTANTE: Llenar con instrucciones al reverso

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
2001	—

62.932

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1112355001 | 301 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOLINERIA SA. M.N.S.A. | 302 EXPEDIENTE 62.932

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA/BANCOS	[redacted]	1.553
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	—
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
CUENTAS Y DOCUS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[redacted]	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	1.553
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	16.[illegible]
EDIFICIOS E INSTALACIONES	[redacted]	[illegible],50
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	[redacted]	—
VEHÍCULOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	33.[illegible]57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	1.[illegible],13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	1.[illegible],13
340 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	—
AMORTIZACIÓN DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	—
360 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS	[redacted]	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	[redacted]	—
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS	[redacted]	—
GASTOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 340 + 360	[redacted]	1.115,16
ACTIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	[redacted]	—
CON EL IESS	[redacted]	—
CON EMPLEADOS	[redacted]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
LOCALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
SOCIALES	[redacted]	—
DEL EXTERIOR	[redacted]	—
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	—
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	—
OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 480	[redacted]	—
PASIVOS CONTINGENTES	[redacted]	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	[illegible],00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	1.127,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	[redacted]	—
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	—
OTROS SUPERÁVIT	[redacted]	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	11,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	1.115,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[redacted]	1.115,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0175257213 | RUC No. 1116156300001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	604	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	605	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	606	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[redacted]	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	—
EXPORTACIONES	[redacted]	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	—
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	—
[redacted] OTRAS RENTAS	[redacted]	—
TOTAL INGRESOS	[redacted]	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORÍAS	[redacted]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
SEGUROS Y REMUNERACIONES DE MAQUINARIA, EQUIPO, Y BIENES INMUEBLES	[redacted]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	—
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORÍAS	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	[redacted]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CONSULTORÍAS	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	—
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	—
COMBUSTIBLES	[redacted]	—
SEGUROS Y REMUNERACIONES (bienes y vehículos)	[redacted]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	—
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	—
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	—
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	—
CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	—
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	—
[redacted] LOCALES	[redacted]	—
[redacted] AL EXTERIOR	[redacted]	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	—
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 + 710 + 720	[redacted]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	[redacted]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	[redacted]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	[redacted]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	[redacted]	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
[redacted] EN EL País	[redacted]	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	[redacted]	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	—
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	[redacted]	—
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	—
= UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	—
= PÉRDIDA	[redacted]	—
[redacted] RESERVA LEGAL	[redacted]	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE	[redacted]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (854 * 25%) + (857 * 25%)	[redacted]	—
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 856 - 860 - 862 - 864 < 0	[redacted]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 856 - 860 - 862 - 864 > 0	[redacted]	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 856) - 862	[redacted]	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	[redacted]	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 856 - 861	[redacted]	—
INTERÉS POR MORA	[redacted]	—
MULTAS	[redacted]	[illegible],00
TOTAL PAGADO 856 + 868 + 869	[redacted]	[illegible],00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[redacted]	NO No. —	[redacted]	NO No. —	[redacted]	NO No. —	[redacted]	NO No. —	[redacted]	Fecha	[redacted]	Fecha
[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

(CAMPO 908 Y 910) LIV No. [redacted] REGISTRO OFICIAL No. [redacted]

DETALLE DE COMPENSACIONES

[redacted]	NO No. —	[redacted]	NO No. —	[redacted]	NO No. —	[redacted]	Fecha	[redacted]	Fecha	[redacted]	Fecha
[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990189490001 - Resolución: 0001 - 97 / 09 / 02

SELLO DEL RECEPTOR 15/JUL/2002

30 - 012 - 016057 - 5

[illegible] : $ 10.00 DATA:0001 REF:44/0110