FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00076011

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991273328001	02 EXPEDIENTE	69160	03 RAZON SOCIAL	EL MOLINO S.A. "EMOLSA"		
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	Guayaquil						
09 CALLE	9 de Octubre	10 NUMERO	203	11 TELEF.	534409	12 FAX	=
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	Instalaciones de Sistemas	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	50025	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388		
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carlos Eduardo Espinoza Hidalgo	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903868487				
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION =	21 ADMINISTRACION 2	22 PRODUCCION 8	23 OTROS =	24 AUDITOR EXTERNO =	25 R.U.A.E. =		

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	=
Inversiones financieras temporales	102	=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	36.229.812
(-) Provisión cuentas incobrables	104	=
Otras cuentas por cobrar	105	129.407.602
Inventario de materia prima	106	=
Inventario de productos en proceso	107	=
Inventario de suministros y materiales	108	=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	=
Mercaderías en tránsito	110	=
Repuestos, herramientas y accesorios	111	=
Impuestos anticipados	112	24.288.365
Otros activos corrientes	113	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	189.925.779
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30.374.881
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	16.137.242
Vehículos	153	=
Otros activos fijos	154	=
(-) Depreciación acumulada	155	(4.710.304)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41.801.819
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=
Gastos de organización y constitución	162	10.413.049
Gastos de investigación exploración y otros	163	=
Aportaciones en asociaciones	164	=
Otros activos no corrientes	165	=
Amortización acumulada	166	(4.061.352)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.351.697
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	238.079.295
PASIVO CORRIENTE		
Deudas por pagar	201	25.200.000
Documentos por pagar	202	=
Provisiones sociales por pagar	203	=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	52.650.151
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=
Otros pasivos corrientes	206	51.604.715
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	129.454.866
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=
Obligaciones emitidas	213	=
Otros pasivos a largo plazo	214	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	=
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	=
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=
Reservas	304	=
Reserva por revalorización del patrimonio	305	=
Reexpresión monetaria	306	13.825.250
Otros superávits	307	=
Utilidad o (pédida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(953.941)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.753.120
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	108.624.429
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	238.079.295

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.472.099.416
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	=
Exportaciones	403	=
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	3.750.000
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	=
Rentas exentas y no gravad.	406	=
Rentas con impuesto único	407	=
Otras rentas	408	=
TOTAL INGRESOS	499	1.468.349.416
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (productos producidos por la Cía.)	501	=
Compras de productos terminados	502	23.714.534
Importaciones de productos terminados	503	=
(-) Inventario final de productos terminados	504	=
Inventario inicial de materia prima	505	=
Compras de materia prima	506	=
Importaciones de materia prima	507	=
(-) Inventario final de materia prima	508	=
Mano de obra directa	509	=
Depreciación de maquin., equip. y edif. de fra.	510	3.626.100
Mano de obra indirecta	511	260.150.000
Suministros y materiales	512	=
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	115.083.061
Aportes IESS y beneficios sociales	514	=
Mantenimiento y reparaciones	515	156.523.713
Energía, agua y teléfono	516	=
Otros gastos de fabricación	517	411.293.152
Inventario inicial de productos en proceso	518	=
(-) Inventario final de productos en proceso	519	=
Inventario inicial de productos terminados	520	=
(-) Inventario final de productos terminados	521	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	970.390.560
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13.108.674
Comisiones en ventas y publicidad	552	=
Gastos de gestión	553	=
Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	14.564.000
Impuestos, contribuciones y otros	555	1.992.840
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	=
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=
Intereses y comisiones	559	85.750.920
Provisiones deducibles	560	=
Otros gastos de administración y ventas	561	240.184.586
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	355.601.020
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	=
Pérdida por diferencia de cambio	572	=
Otros gastos no operacionales	573	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	=
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	142.357.836
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	=
(-) Participación 15% de trabajadores	585	21.353.675
(-) 85% Dividendos percibidos	586	=
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	121.004.160
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	30.251.040
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.753.120

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	=

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	=	705	=	706	=	709 =

DETALLE DE COMPENSACIONES															
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	=										

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	30.251.040
	739	=
	749	=
	759	=
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	=
(-) Anticipos pagados	770	=
(-) Impuestos retenidos	771	24.288.365
SALDO A FAVOR	772	=
IMPUESTO A PAGAR	773	5.962.675
Interés por mora	774	3.721.124
Multa	775	1.967.682
TOTAL PAGADO	799	11.651.481

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Matilde de la

Matr. No. 801 14400

Efectivo	Cheque No.	Saldo	Notas de Crédito (cantidad)
S/. =	S/. 11.651.481	filanbanco	S/. =

Fuente: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

BANCO DEL PACIFICO
30-001-330835-4
Valor : S/.11.651.481** 26/MAR/1998 CAJA:0251 REF:549990