IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0034241

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2000 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: /

6982

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0190169340001 — RAZON SOCIAL: Molino y Pastificio Alexandra Cia. Ltda — EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	2945,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	14 860,13
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	476,26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	836,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10 886,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	7 384,38
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38 436,95
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	3500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16 217,44
VEHICULOS	4260
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1149,68
TOTAL ACTIVO FIJO	22 827,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	61 264,71
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	5525,53
DOCUMENTOS POR PAGAR	38 482,42
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1050
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	201,02
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	888,73
TOTAL PASIVO CORRIENTE	46 147,70
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	9684,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	4692,39
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14 377,01
TOTAL DEL PASIVO	60 524,71
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	500
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	—
REEXPRESION MONETARIA	—
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	240
TOTAL PATRIMONIO NETO	740
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	61 264,71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 816)	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	144 040,22
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	144 040,22
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	145 787,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10 886,20
MANO DE OBRA DIRECTA	5862,01
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	1149,68
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	584
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	1562
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1305
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2084,01
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7384,38
TOTAL COSTO DE VENTAS	139 063,44
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3350
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1020
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	155
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38,52
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	144 656,96
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	383,26
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	383,26
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	38,52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	421,78
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	63,26
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	383,26
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	—
GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	63,26
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	—
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	320
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	80
(-) ANTICIPOS	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	102,03
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	22,03

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: Federico Sanz	NOMBRE: Gloria Mendieta
C.I. 0101035518-6	C.I. 0017520 3-5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	—
INTERESES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US $	No. — US $ —	No. — US $ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-0789

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
15 ABR. 2002
Victor Barros Dontón
Registro de Sociedades