

**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 199 4 No. B 00080918**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE															
01	RUC	0991290410001	02	EXPEDIENTE	70675-7703	RAZON SOCIAL	MOLINERA FIGALLO S.A. MOFIS								
04	PROVINCIA	CUYBAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Guayaquil	
09	CALLE	Km. 16 1/2 VIA A LA COSTA					10	NUMERO	Km. 16.5	11	TELEF.	871277	12	FAX	871239
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE HARINA DE TRIGO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.		15	TIPO CONTRIBUYENTE				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SECOVA DE FIGALLO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903851848						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>															
		101		0		<b>INGRESOS</b>									
	Caja, bancos	101		0		Ventas gravadas con I.V.A.	401		0						
	Inversiones financieras temporales	102		0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402		0						
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		0		Exportaciones	403		0						
	(-) Provisión cuentas incobrables	104		0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		0						
	Otras cuentas por cobrar	105		5'116.06		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405		0					
	Inventario de materia prima	106		4.919'289.24			Rentas exentas y no gravad.	406		0					
	Inventario de productos en proceso	107		0			Rentas con impuesto único	407		0					
	Inventario de suministros y materiales	108		0			Otras rentas	408		0					
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		0						
<b>B) MERCADERIAS EN TRANSITO</b>															
	Mercaderías en tránsito	110		0		<b>COSTO DE VENTAS</b>									
	Repuestos, herramientas y accesorios	111		0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		0						
	Impuestos anticipados	112		0		Compra de productos terminados	502		0						
	Otros activos corrientes	113		74'648.00		Importaciones de productos terminados	503		0						
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119		4.999'053.30		(-) Inventario final de productos terminados	504		0						
<b>C) ACTIVO FIJO</b>															
	Terrenos, edificios e instalaciones	151		399'741.65		Inventario inicial de materia prima	505		0						
	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		3.508'342.85		Compras de materia prima	506		0						
	Vehículos	153		0		Importaciones de materia prima	507		0						
	Otros activos fijos	154		0		(-) Inventario final de materia prima	508		0						
	(-) Depreciación acumulada	155		0		Mano de obra directa	509		0						
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159		3.908'084.508		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510		0						
						Mano de obra indirecta	511		0						
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>															
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		0		Suministros y materiales	512		0						
	Gastos de organización y constitución	162		54'467.705		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		0						
	Gastos de investigación exploración y otros	163		0		Aportes IESS y beneficios sociales	514		0						
	Aportaciones en asociaciones	164		0		Mantenimiento y reparaciones	515		0						
	Otros activos no corrientes	165		0		Energía, agua y teléfono	516		0						
	(-) Amortización acumulada	166		0		Otros gastos de fabricación	517		0						
	<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169		54'467.705		Inventario inicial de productos en proceso	518		0						
	<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170		8.961'605.518		(-) Inventario final de productos en proceso	519		0						
<b>PASIVO CORRIENTE</b>															
	Cuentas por pagar	201		4.276'126.537		Inventario inicial de productos terminados	520		0						
	Documentos por pagar	202		0		(-) Inventario final de productos terminados	521		0						
	Provisiones sociales por pagar	203		0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529		0						
	Obligaciones: IESS e impuestos	204		22.014		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>									
	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0						
	Otros pasivos corrientes	206		4'400.000		Comisiones en ventas y publicidad	552		0						
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209		4.280'548.551		Gastos de gestión	553		0						
						Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0						
						Impuestos, contribuciones y otros	555		0						
						Depreciación de bienes y amortizaciones	556		0						
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>															
	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		4.671'056.967		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0						
	Préstamos de accionistas o casa matriz	212		0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0						
	Obligaciones emitidas	213		0		Intereses y comisiones	559		0						
	Otros pasivos a largo plazo	214		0		Provisiones deducibles	560		0						
	<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219		4.671'056.967		Otros gastos de administración y ventas	561		0						
	<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220		8.951'605.518		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569		0						
<b>PATRIMONIO NETO</b>															
	Capital suscrito y/o asignado	301		10'000.000		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>									
	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		0		Pérdida en venta de activos	571		0						
	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		0		Pérdida por diferencias de cambio	572		0						
	Reservas	304		0		Otros gastos no operacionales	573		0						
	Reserva por revalorización del patrimonio	305		0		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579		0						
	Reexpresión monetaria	306		0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580		0						
	Otros superávits	307		0		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		0						
	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		0						
	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		0						
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319		10'000.000		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584		0						
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320		8.961'605.518		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0						
						(-) 85% Dividendos percibidos	586		0						
						(-) 85% Rentas con impuesto único	587		0						
						(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		0						
<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>															
	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701		0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		0						
	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590		0						
	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703		0		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591		0						
						<b>UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)</b>	592		0						
<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>															
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704		0		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705		0						
						RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		0						
						<b>IMPUESTO UNICO</b>	709		0						
<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>															
	IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0					
	IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0					
	REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					759	0					
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 RAMON CRUZ						(-) TOTAL COMPENSACIONES									
Matr. No. 801 0.14930						(-) Anticipos pagados									
Efectivo						(-) Impuestos retenidos									
Cheque No. 910						SALDO A FAVOR									
Banco						IMPUESTO A PAGAR									
S/. 0						Interés por mora									
S/. 468.262						Multas									
						TOTAL PAGADO									
						Notas de Crédito (cantidad)									
						U									

ESTADO DE RESULTADOS

06 JUL 1995