

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 **No. A 00063898****A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991250419001	02	EXPEDIENTE	70075	03	RAZON SOCIAL	MOLINERA FICALLO S.A. MTIS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	GUAYAS	
09	CALLE	Km. 10 1/2 VIA A LA OSEA													
10	NUMERO	0	11	TELEF.	871-277	12	FAX	871-279							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE HARINA DE TRIGO				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA DE FICALLO													
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903851848													
18	PERSONA OCUPADA	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	W. Jara	25	R.N.A.E.	290

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	30'092.850	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12.952'263.875
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	581'460.343	Exportaciones	403	0
(-) Provisiones cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(5'431.415)
Otras cuentas por cobrar	105	2.308'053.415	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	7.933'363.000	Rentas exentas y no gravad.	406	33'232.410
Inventario de productos en proceso	107	2'830.700	Rentas con impuesto unico	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	112'258.304	Otras rentas	408	251'894.352
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	13.231'959.222
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS		
110	9.663'496.103		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
111	106'712.452		Compra de productos terminados	502	0
112	34'760.806		Importaciones de productos terminados	503	0
113	108'837.454		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
119	20.881'895.428		Inventario inicial de materia prima	505	4.919'289.352
TOTAL ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	127'326.795
151	905'542.775		Importaciones de materia prima	507	12.714'843.074
152	5.118'165.778		(-) Inventario final de materia prima	508	(7.523.841.919)
153	320'206.711		Mano de obra directa	509	16'251.774
154	131'811.823		Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	354'564.347
155	(376'935.239)		Mano de obra indirecta	511	40'337.949
159	6.093'791.848		Suministros y materiales	512	30'372.877
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
161	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	112'132.413
162	66'559.536		Mantenimiento y reparaciones	515	34'434.798
163	197'292.631		Energia, agua y telefono	516	85'967.180
164	40'800.000		Otros gastos de fabricacion	517	668'545.431
165	800.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
166	12'001.957		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
169	293'450.210		Inventario inicial de productos terminados	520	0
170	27.274'137.486		(-) Inventario final de productos terminados	521	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	11.580'223.962
PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	951'296.022	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	247'256.402
Documentos por pagar	202	22.850'459.212	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Provisiones sociales por pagar	203	5'193.740	Gastos de gestion	553	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'234.136	Agua, luz, telefono, telex y fax	554	59'744.261
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	449'195.037	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'043.103
Otros pasivos corrientes	206	0	Depreciacion de bienes y amortizaciones	556	37'405.622
209	24.271'378.147		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Amortizacion de perdidas por diferencias de cambio	558	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.479'439.250	Intereses y comisiones	559	690'370.330
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Provisiones deducibles	560	0
Obligaciones emitidas	213	0	Otros gastos de administracion y ventas	561	177'894.898
Otros pasivos a largo plazo	214	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.226'754.614
219	2.479'439.250		GASTOS NO OPERACIONALES		
220	26.750'817.397		Pérdida en venta de activos	571	0
PATRIMONIO NETO			Pérdida por diferencias de cambio	572	673'607.823
Capital suscrito y/o asignado	301	500'000.000	Otros gastos no operacionales	573	26'805.858
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	700'413.681
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	957'303.460	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(275'433.035)
Reservas	304	0	(+) Gastos no deducibles (en el pais)	581	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	11'285.000	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Reexpresión monetaria	306	(669'855.336)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Otros superávit	307	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(275'433.035)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(275'433.035)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
319	523'320.089		(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	0
320	27.274'137.486		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO (220 + 319)			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(275'433.035)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. PerL (590 - 591)	592	(275'433.035)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170 deducciones)	701	EXENTA	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701+702)-771)	703	EXENTA	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	(275'433.035)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	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			
VIRGINIA DE FICALLO				William Vargas L.			
Nombre				Matr. No.			
800				12912			
Efectivo				Cheque No.			
0				Banco			
S/. 0				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 0				S/. 0			

(-) TOTAL COMPENSACIONES
(-) Anticipos pagados
(-) Imp. Retenidos
SALDO A FAVOR: 34'760.806
IMPUESTO A PAGAR: 34'760.806
Interés por mora: 0
Multas: 0
TOTAL PAGADO: 0