REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0069931

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 02 EXPEDIENTE 70075 03 RAZON SOCIAL MOLINERA FIGALLO S.A. M.F.I.S.
04 PROVINCIA 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GRAYACCUL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYACUL
09 CALLE 10 NUMERO 11 TELEF. 871-277 12 FAX 871-277
13 ACTIVIDAD ECONOMICA ELABORACION DE HARINA DE TRIGO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31162 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL VIRGINIA SEGOVIA DE FIGALLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0903951848
PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 2 21 ADMINISTRACION 4 22 PRODUCCION 20 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO N. Jara 25 R.N.A.E. 290

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 313'345,372
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 11.673'921,491
Provision cuentas incobrables 104 (300'000,000)
Otras cuentas por cobrar 105 1.710'366,140
Inventario de materia prima 106 402'249,061
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 11.570'115,181

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 72.359'631,627
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 (1.812'744,635)
Ingresos no operacionales
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto unico 407
Otras rentas 408 276'385,160
TOTAL INGRESOS 499 70.822'272,152

COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502 3.278'270,927
Importaciones de productos terminados 503 48'448'492,931
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505 7.900'038,837
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507 9.407'867,846
(-) Inventario final de materia prima 508 (277'413,742)
Mano de obra directa 509 164'250,334
Mano de obra indirecta 510 4.155'901,147
Depreciacion de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 511
Suministros y materiales 512 684'065,496
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 507'217,106
Aportes IESS y beneficios sociales 514 25'994,037
Mantenimiento y reparaciones 515 1.331'596,342
Energia, agua y telefono 516 479'694,071
Otros gastos de fabricacion 517 2.639'304,726
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520 2.639'304,726
(-) Inventario final de productos terminados 521 (11.570'115,181)
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 69.842'190,378

ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151 43.741'213,804
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 39.976'071,747
Vehiculos 153 15.134'465,847
Otros activos fijos 154 25'432,805
(-) Depreciacion acumulada 155 (11.329'550,875)
TOTAL ACTIVO FIJO 159 87.547'683,323
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 1.813'433,838
Gastos de organizacion y constitucion 162 192'591,347
Gastos de investigacion exploracion y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 75.636'211,043
(-) Amortizacion acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 77.642'236,228
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 206.734'406,005

PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 4.403'445,072
Documentos por pagar 202 53.899'211,511
Provisiones sociales por pagar 203 17'569,020
Obligaciones: IESS e impuestos 204 20'233,423
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206 470'969,975
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 53.811'479,001
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 119.046'774,335
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 119.046'774,335
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 177.858'253,336

PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 13.881'330,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 17.282'425,827
Reservas 304 11.717'826,182
Reserva por revalorizacion del patrimonio 305 17.252'346,291
Reexpresion monetaria 306
Otros superávit 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1.948'906,000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (33.206'531,631)
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 23.575.152,669
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 206.734'406,005

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 700'119,745
Comisiones en ventas y publicidad 552 430'989,783
Gastos de gestión 553 938'741,905
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 313'307,517
Impuestos, contribuciones y otros 555 528'617,938
Depreciacion de bienes y amortizaciones 556
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558
Intereses y comisiones 559 15.185'672,800
Provisiones deducibles 560
Otros gastos de administracion y ventas 561 1.783'306,812
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 19.880'756,590

GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencias de cambio 572 14.305'906,815
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 14.305'906,815
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 (33.206'531,631)
(+/-) 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 (33.206'531,631)
(-) Participación 15% de Trabajadores 585
(-) 85% Dividendos percibidos 586
(-) 85% Rentas con impuesto unico 587
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589
UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589) 590 (33.206'531,631)
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (33.206'531,631)

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
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 (33.206'531,631)

F) 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 (591-599) 729
(-) Anticipos pagados 750
(-) Impuestos percibidos 771 83'556,136
SALDO A PAGAR 772 83'556,136
IMPUESTO A PAGAR 773
Interés por mora 774
Multas 775
TOTAL PAGADO 799

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)
Firma del representante legal
Firma del contador
Nombre 800 C. CARRERA C.
Matr. No. 801 0.9062
Efectivo Cheque No. Banco Notas de Crédito (cantidad) S/.