

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

01	RUC	02	EXPEDIENTE	70075	03	RAZON SOCIAL:	MOLINERA FICALTO S.A. MOIS												
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL							
09	CALLE	RTO 10-172 VIA A LA COSTA			10	NUMERO	11	TELEF:	871-277	12	FAX	871-277							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE FIBRA DE TRICO				14	COD. ACTIVIDAD ECON:	31162	15	TIPO CONTRATO	383								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	VIRGINIA SEROTA DE FICALTO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903851848											
PERSONAL CUADRO		20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	20	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	4 Jara	25	R.N.A.E	290

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	313'345,372	Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Inversiones financieras temporales	102	—	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	72,358'631,627
Cuentas y documentos por cobrar.(Clientes)	103	11,573'921,491	Exportaciones	403	—
Provisión cuentas incobrables	104	(300'000,000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(1,312'744,635)
Por las cuentas por cobrar	105	1,710'366,140	Dividendos percibidos	405	—
Inventario de materia prima	106	402'249,051	Rentas exentas y no gravad.	406	—
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	—
Inventario de suministros y materiales	108	—	Otras rentas	408	276'385,160
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	11,570'115,181	TOTAL INGRESOS	499	70,322'272,132

B)	Mercaderías en tránsito	110	15.182'256,704	COSTO DE VENTAS			C)
	Repuestos, herramientas y accesorios	111	435'181,910	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—	
	Impuestos anticipados	112	150'011,123	Compra de productos terminados	502	3.278'270,927	
	Otros activos corrientes	113	407'039,462	Importaciones de productos terminados	503	48'448'492,931	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	41.544'486,449	(-) Inventario final de productos terminados	504		

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	7.900'038.837
Terrenos, edificios e instalaciones	151	43.741'213.804	Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	39.976'071.747	Importaciones de materia prima	507	9.407'867.846
Vehículos	153	15.134'465.847	(-) Inventario final de materia prima	508	(277'413.142)
Otros activos fijos	154	25'492.305	Mano de obra directa	509	164'250.334
(-) Depreciación acumulada	155	(11.329'550.875)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	4.155'901.147
TOTAL ACTIVO FIJO	159	87.547'683.323	Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	694'063.496
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.813'433.838	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	507'217.106
Gastos de organización y constitución	162	192'591.347	Aportes IESS y beneficios sociales	514	25'994.037
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	1.331'595.342
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	479'694.071
Otros activos no corrientes	165	75.636'211.043	Otros gastos de fabricación	517	2.639'304.726
(-) Amortización acumulada	166	—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	77.642'236.228	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	205.734'406.005	Inventario inicial de productos terminados	520	2.639'304.726

PASIVO CORRIENTE			(c) Inventario final de productos terminados	521	(11,570*115,181)
Cuentas por pagar	201	4,403*445,072	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	69,842*190,378
Documentos por pagar	202	53,899*211,511	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	17*569,020	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551.	700*119,745
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	20*233,423	Comisiones en ventas y publicidad	552	430*989,703
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	938*741,905
Otros pasivos corrientes	206	470*969,975	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	313*307,517
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	53,811*479,001	Impuestos, contribuciones y otros	555	528*617,938

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	119,046'774.335	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Obligaciones emitidas	213	—	Intereses y comisiones	559	15,185'672.890
Otros pasivos a largo plazo	214	—	Provisiones deducibles	560	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	119,046'774.335	Otros gastos de administración y ventas	561	1,783'306.812
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	177,858'253.336	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	19,889'756.590

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.831'330.000	Pérdida en venta de activos	571	—
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—	Pérdida por diferencias de cambio	572	14.305'906,815
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	17.232'425.827	Otros gastos no operacionales	573	—
Reservas	304	11.717'825.182	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	14.305'906.815
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17.252'346.291	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(33.206'531.631)
Reexpresión monetaria	306	—	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.948'806.000	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33.206'531.631)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33.206'531.631)
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	20.875.152.565	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	206.734'406.009	(-) 85% Dividendos percibidos	586	—

			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRABABLE (584-(85 x 589))	590	(33.206.531.431)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)		592	(33,205*591,631)
RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	RENTAS FINANCIERAS	705	RENTAS FINANCIERAS	706	RENTAS FINANCIERAS
—	—	—	—	—	—

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591.1709)		729
IMP. 730	—	EJER. IMP. 731	—	No. TRAM. 732	—	FECH. ING. 733	—	739
IMP. 740	—	EJER. IMP. 741	—	No. TRAM. 742	—	FECH. ING. 743	—	749
REEXP. MON.	—	EJER. IMP. 751	—					759

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		Anticipos pagados	770	—
	 Firma del contador		Impuestos pagados	771	83'556.136
	 Firma del contador		SALDO A FAVOR	772	83'556.136
	 Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	—
	 Firma del contador		Interés por mora	774	—
Nombre	800	C. CUSCOZ C.	Multas	775	—
Matr. No.	801	0.9062	TOTAL PAGADO	799	—

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.		S/.

Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

44-38861-107257-1 TIPO: 1

Il BANCHE CREDITO

3. STATUS CHANGING
