

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 No. B 00077660

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	05900328601	02	EXPEDIENTE	7748-8)03	03	RAZON SOCIAL	MOLINOS POULTIER S.A.										
04	PROVINCIA	COTOPAXI	05	COD. PROVINCIA	05	06	CANTON	LATACUNGA	07	COD. CANTON	100	08	CUIDAD	LATACUNGA				
09	CALLE	AV. RUMINAHUI	10	NUMERO	4347	11	TELEF.	811312	12	FAX	811220							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIALIZACION TRIGO-MAIZ				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31162	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. CARLOS CARDENAS MARATTA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-00712233										
PERSONAL	COOPERADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	45	22	PRODUCCION	61	23	OTROS	46	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	029

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.111'113.719	Ventas gravadas con I.V.A.	401	56'704.496
Inversiones financieras temporales	102	851'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.832'270.648
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.805'577.259	Exportaciones	403	1.064'087.080
(-) Provisión cuentas incobrables	104	64'804.394	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	652'123.204
Otras cuentas por cobrar	105	1.682'061.039	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	2.353'508.619	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	211'624.954
Inventario de suministros y materiales	108	272'985.914	Otras rentas	408	136'649.109
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	253'364.510	TOTAL INGRESOS	499	3.649'213.083

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	845'810.621	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Otros activos corrientes	113	28'948.412	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8.945'570.699	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	3.024'346.889
Terranos, edificios e instalaciones	151	1.712'757.171	Compras de materia prima	506	6.226'524.203
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10.828'120.419	Importaciones de materia prima	507	3.775'761.664
Vehículos	153	1.510'410.401	(-) Inventario final de materia prima	508	2.333'508.619
Otros activos fijos	154	25'641.891	Mano de obra directa	509	431'280.764
(-) Depreciación acumulada	155	7.802'076.120	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	488'120.314
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.274'853.762	Mano de obra indirecta	511	80'384.563
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2.023'512.898
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	218'152.783
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	662'397.187
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Energía, agua y teléfono	516	555'240.000
Otros activos no corrientes	165	884'479.238	Otros gastos de fabricación	517	58'836.895
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	884'479.238	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.104'903.699	Inventario inicial de productos terminados	520	305'548.010
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	253'364.510
Cuentas por pagar	201	3.515'039.447	TOTAL COSTO DE VENTAS	629	10.243'233.041
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	446'055.537	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	757'703.876
Obligaciones: IESS e impuestos	204	105'018.418	Comisiones en ventas y publicidad	552	31'962.810
Portes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	538'579.533	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	63'971.254
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.604'692.935	Impuestos, contribuciones y otros	555	44'814.179
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	270'069.960
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	21'600.000
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	135'344.835
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	3.220'555.688
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.604'692.935	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.546'022.602

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	6.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reservas	304	527'226.480	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.771'625.773	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.859'957.440
Reexpresión monetaria	306	(607'451.959)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Otros superávit	307	231'590.053	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	577'220.417	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.859'957.440
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	11.500'210.764	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	278'993.616
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.104'903.699	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	179'881.211
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	152'204.245	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	590	1.401'082.613
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	281'117.740	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	350'270.653
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	197'375.468	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1.050'811.960

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-----
			IMPUESTO UNICO		1'126.522

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 740	740	-----		729	351'397.175
REEXP. MON.	741	-----		749	-----
				759	-----
				769	-----
				779	-----
				789	-----
				799	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, y que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

[Firma del representante legal] *[Firma del contador]*

Nombre	800	-----	Interés por mora	774	-----
Matr. No.	801	-----	Multas	775	-----
			TOTAL PAGADO	799	-----

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