

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 5 No. B 00025224

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0590033286001 02 EXPEDIENTE: 7748803 RAZON SOCIAL: MOLINOS POULTIER S. A.

04 PROVINCIA: COTOPAXI 05 COD. PROVINCIA: 05 06 CANTON: LATAJUNGA 07 COD. CANTON: 100 08 CIUDAD: LATAJUNGA

09 CALLE: AVENIDA RUMINAHUI 10 NUMERO: 4347 11 TELEF.: 800815 12 FAX: 811222

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: INDUSTRIALIZACION TRIGO Y MAIZ 14 COD. ACTIVIDAD ECON: 311626 TIPO CONTRIBUYENTE: 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ECON. CARLOS CARDENAS MARATIA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 0900712233

PERSONAL EMPLEADO: 20 DIRECCION: 3 21 ADMINISTRACION: 49 22 PRODUCCION: 64 23 OTROS: 41 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.: 010

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 386'095.873	Ventas gravadas con I.V.A.	401 633.484
Inversiones financieras temporales	102 -----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 46.530'005.480
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 6.342'595.267	Exportaciones	403 2.087'523.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104 92'884.394	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 507'221.328
Otras cuentas por cobrar	105 2.255'221.704	Dividendos percibidos	405 -----
Inventario de materia prima	106 2.660'676.682	Rentas exentas y no gravad.	406 -----
Inventario de productos en proceso	107 -----	Rentas con impuesto único	407 54'501.204
Inventario de suministros y materiales	108 311'263.162	Otras rentas	408 328'072.977
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 745'204.247	TOTAL INGRESOS	499 48.493'515.417

COSTO DE VENTAS		ESTADO DE RESULTADOS	
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -----	Inventario inicial de materia prima	505 2.333'508.619
Compra de productos terminados	502 -----	Compras de materia prima	506 6.955'589.303
Importaciones de productos terminados	503 -----	Importaciones de materia prima	507 31.385'833.554
(-) Inventario final de productos terminados	504 -----	(-) Inventario final de materia prima	508 2.660'676.682
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119 14.339'691.795	Mano de obra directa	509 527'563.724
ACTIVO FIJO		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510 696'277.086
Terrenos, edificios e instalaciones	151 2.092'340.824	Mano de obra indirecta	511 95'049.046
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152 12.801'233.317	Suministros y materiales	512 1.830'105.302
Veículos	153 1.490'784.366	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 228'417.534
Otros activos fijos	154 267'453.968	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -----
(-) Depreciación acumulada	155 9.483'254.329	Mantenimiento y reparaciones	515 515'103.443
TOTAL ACTIVO FIJO	159 7.168'558.146	Energía, agua y teléfono	516 738'559.287
ACTIVOS NO CORRIENTES		Otros gastos de fabricación	517 53'455.211
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161 -----	Inventario inicial de productos en proceso	518 -----
Gastos de organización y constitución	162 -----	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -----
Gastos de investigación exploración y otros	163 -----	Inventario inicial de productos terminados	520 253'364.510
Aportaciones en asociaciones	164 -----	(-) Inventario final de productos terminados	521 745'204.247
Otros activos no corrientes	165 752'770.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529 42.206'045.690
(-) Amortización acumulada	166 -----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169 752'770.430	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551 956'437.927
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170 22.261'020.371	Comisiones en ventas y publicidad	552 41'151.215
PASIVO CORRIENTE		Gastos de gestión	553 -----
Cuentas por pagar	201 7.948'401.919	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554 95'156.790
Documentos por pagar	202 -----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556 263'830.935
Provisiones sociales por pagar	203 325'428.718	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557 28'080.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204 26'432.043	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558 -----
Intereses recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205 -----	Intereses y comisiones	559 14'391.678
Otros pasivos corrientes	206 76'330.743	Provisiones deducibles	560 -----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Otros gastos de administración y ventas	561 3.656'915.089
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569 5.128'908.054
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 -----	GASTOS NO OPERACIONALES	
Obligaciones emitidas	213 -----	Pérdida en venta de activos	571 -----
Otros pasivos a largo plazo	214 307'600.000	Pérdida por diferencias de cambio	572 -----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219 307'600.000	Otros gastos no operacionales	573 -----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220 8.684'193.423	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579 -----
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 1.157'661.673
Capital suscrito y/o asignado	301 6.300'000.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302 -----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 -----	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -----
Reservas	304 323'457.407	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 1.157'661.673
Reserva por revalorización del patrimonio	305 5.093'212.324	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 173'649.251
Reexpresión monetaria	306 -----	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -----
Otros superávits	307 1.110'566.395	(-) 85% Rentas con impuesto único	587 46'326.023
Utilidad (o pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308 -----	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 749'590.822	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319 13.576'826.948	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590 937'686.399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320 22.261'020.371	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591 234'421.600
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592 703'264.799

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 127'261.028	(-) Rentas exentas y no gravadas	598 -----
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 187'537.280	(-) Reinversiones y leyes de fomento	599 -----
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703 98'742.379	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)	590 937'686.399

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	592 703'264.799	IMPUESTO UNICO	593 -----
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	594 -----	IMPUESTO UNICO	595 -----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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. MOV. -----	EJER. IMP. 751 -----			759 -----

DECLARO que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 -----
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770 197'75.468
Nombre: 800 Ligia Calero F	Nombre: 801 Ligia Calero F	(-) Impuestos retenidos	771 88'794.901
Matr. No. 801 11211	Matr. No. 801 11211	SALDO A FAVOR	772 51'748.769
		IMPUESTO A PAGAR	773 -----
		Interés por mora	774 -----
		Multas	775 -----
		TOTAL PAGADO	780 -----
Electivo	Cheque No. -----	Banco	781 -----
S/ -----	S/ -----	Notas de Crédito (cantidad)	782 -----

2ª Copia: Superintendencia de Companias
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

19960401720312
 01/04/1996
 0 0

CAJA 01 APR 1996

220010029423
 220010029423
 220010029423

137133-9