

REPÚBLICA 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 **B** No. **B 0 0049657**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: **0590033286001** 02 EXPEDIENTE: **7748** 03 RAZON SOCIAL: **MOLINOS POULTIER S.A.**

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

09 CALLE: **AV. RUMINAHUI** 10 NUMERO: **4347** 11 TELEF. **811-270** 12 FAX: **811-220**

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **INDUSTRIALIZACION TRIGO Y MAIZ** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **11162** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**

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

PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 13 21 ADMINISTRACION: 49 22 PRODUCCION: 87 23 OTROS: 48 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.570.983.550	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	2.909.725.926	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	90.481.246.284
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13.198.038.301	Exportaciones	403	800.998.899
(-) Provisión cuentas incobrables	104	607.577.050	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9.520.183.840
Otras cuentas por cobrar	105	484.610.554	Dividendos percibidos	405	20.486.583
Inventario de materia prima	106	8.209.577.511	Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas con impuesto único	407	93.575.612
Inventario de suministros y materiales	108	759.932.905	Otras rentas	408	98.588.540
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5.203.724.330	TOTAL INGRESOS	499	81.974.712.078
Mercaderías en tránsito	110	-----	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	1.293.112.079	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	6.078.452
Impuestos anticipados	112	591.738.873	Compra de productos terminados	502	492.709.000
Otros activos corrientes	113	200.693.675	Importaciones de productos terminados	503	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33.814.560.654	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.972.910.606
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.931.133.039	Compras de materia prima	506	1.197.919.765
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26.579.494.897	Importaciones de materia prima	507	65.512.303.717
Autos, camionetas, motocicletas	153	2.070.234.512	(-) Inventario final de materia prima	508	8.209.577.511
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	287.176.491
(-) Depreciación acumulada	155	22.160.710.654	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	1.227.232.175
TOTAL ACTIVO FIJO	159	11.420.151.794	Mano de obra indirecta	511	879.738.865
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.257.087.471
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.153.662.521	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	163.856.678
Gastos de organización y constitución	162	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	1.496.975.041
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	291.848.558
Aportaciones en asociaciones	164	1.525.868.269	Energía, agua y teléfono	516	905.603.872
Otros activos no corrientes	165	5.250.000	Otros gastos de fabricación	517	301.201.864
(-) Amortización acumulada	166	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.684.780.790	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47.919.493.238	Inventario inicial de productos terminados	520	3.925.059.367
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5.203.724.330
Cuentas por pagar	201	23.134.668.569	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	66.504.400.081
Documentos por pagar	202	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	833.030.917	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4.745.057.687
Obligaciones: IESS e impuestos	204	137.684.795	Comisiones en ventas y publicidad	552	582.411.985
Cortes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Gastos de gestión	553	-----
Otros pasivos corrientes	206	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	246.997.727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	24.105.384.281	Impuestos, contribuciones y otros	555	126.398.534
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	379.141.594
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	595.156.186
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Amortización de pérdidas por cambio de moneda	558	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Intereses y comisiones	559	25.033.252
Otros pasivos a largo plazo	214	790.217.647	Provisiones deducibles	560	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	790.217.647	Otros gastos de administración y ventas	561	6.357.946.952
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	24.895.601.928	TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS	569	3.058.143.917
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES	571	-----
Capital suscrito y/o asignado	301	8.190.000.000	Pérdida en venta de activos	572	2.402.027.814
(-) Capital suscrito no pagado, en tesorería	302	-----	Pérdida por diferencias de cambio	573	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Otros gastos no operacionales	574	-----
Reservas	304	682.362.508	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.402.027.814
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.982.414.136	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	10.140.266
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	1.161.357.363	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7.757.303	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	10.140.266
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	23.023.891.310	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.521.040
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47.919.493.238	(-) 85% Dividendos percibidos	586	17.413.596
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	79.539.270
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(88.333.640)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(88.333.640)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	296.801.432	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1.521.040
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	17.413.596
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	(294.937.441)	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	79.539.270
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	(88.333.640)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-----

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	93.575.612	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	7.486.049
--------------------------	-----	------------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-----------

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. MOD.	EJER. IMP. 751			759	
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				729	7.486.049
(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-----
(-) Anticipos pagados				770	-----
(-) Impuestos retenidos				771	591.738.873
SALDO A FAVOR				772	584.252.824
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. (Art. 98, Ley 20)

MOLINOS POULTIER S.A.

Ing. Gustavo Montalvo
 Gerente General

Firma del representante legal

Nombre: **800**
 Matr. No.: **801**
 Inscr. No.: **12570**

Electivo: **S/** Banco: **CONVENIO PICHINCHA** Notas de Crédito (cantidad): **S/**