

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00054798

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	1313800	02	EXPEDIENTE	30-57	03	RAZON SOCIAL	MOLINOS LA UNION S.A.										
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CUIDAD	QUITO				
09	CALLE	10 DE AGOSTO	10	NUMERO	7229	11	TELEF.	445186	12	FAX	445189							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOLINERIA, FABRICACION DE FIDEOS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GUERRERO BARBA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	70128059-4								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	56	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE																		
Caja, bancos 101 481'154.266																		
Inversiones financieras temporales 102 279'819.078																		
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 220'694.898																		
(-) Provisión cuentas incobrables 104 91'958.147																		
Otras cuentas por cobrar 105 279'574.514																		
Inventario de materia prima 106 205'000.312																		
Inventario de productos en proceso 107 830'820.448																		
Inventario de suministros y materiales 108 286'849.793																		
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén 109 165'367.854																		
INGRESOS																		
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																		
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 2.836'637.118																		
Exportaciones 403 -																		
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 357'938.431																		
Dividendos percibidos 405 -																		
Rentas exentas y no gravad. 406 -																		
Rentas con impuesto único 407 395'452.558																		
Otras rentas 408 8.156'795.775																		
TOTAL INGRESOS 409 1.030'897.020																		
COSTO DE VENTAS																		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501 -																		
Compra de productos terminados 502 -																		
Importaciones de productos terminados 503 -																		
(-) Inventario final de productos terminados 504 -																		
Inventario inicial de materia prima 505 1.247'879.456																		
Compras de materia prima 506 0.719'621.864																		
Importaciones de materia prima 507 -																		
(-) Inventario final de materia prima 508 3.205'000.312																		
Mano de obra directa 509 803'815.451																		
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr. 510 2.333'538.708																		
Mano de obra indirecta 511 594'792.166																		
Suministros y materiales 512 3.911'017.950																		
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 108'716.563																		
Aportes IESS y beneficios sociales 514 278'101.317																		
Mantenimiento y reparaciones 515 892'712.383																		
Energía, agua y teléfono 516 1.144'406.927																		
Otros gastos de fabricación ARRIENDOS 517 587'488.405																		
Inventario inicial de productos en proceso 518 -																		
(-) Inventario final de productos en proceso 519 7.978'719.400																		
Inventario inicial de productos terminados 520 1.550'412.381																		
(-) Inventario final de productos terminados 521 2.165'367.854																		
TOTAL COSTO DE VENTAS 522 0.823'416.005																		
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 551 1.724'469.789																		
Comisiones en ventas y publicidad 552 146'826.561																		
Gastos de gestión 553 2.144'501.072																		
Agua, luz, teléfono, télex y fax 554 82'543.321																		
Impuestos, contribuciones y otros 555 263'729.490																		
Depreciación de bienes y amortizaciones 556 92'106.088																		
Cuentas incobrables y baja de inventarios 557 55'000.000																		
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 558 -																		
Intereses y comisiones 559 2.593'023.314																		
Provisiones deducibles 560 -																		
Otros gastos de administración y ventas 561 199'900.528																		
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS 569 7.402'100.277																		
GASTOS NO OPERACIONALES																		
Pérdida en venta de activos 571 -																		
Pérdida por diferencias de cambio 572 -																		
Otros gastos no operacionales 573 -																		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579 -																		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) 580 2.805'380.738																		
(+/-) 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 2.805'380.738																		
(-) Participación 15% de Trabajadores 585 420'807.111																		
(-) 85% Dividendos percibidos 586 -																		
(-) 85% Rentas con impuesto único 587 395'422.558																		
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 -																		
(-) Reinversiones y leyes de fomento 589 135'113.834																		
UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589) 590 853'537.233																		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 591 483'259.309																		
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592 369'277.923																		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																		
1% Total activos netos, (1%xCódigo 170-deducciones) 701 251'407.555																		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 343'614.434																		
Valor anticipo (701 ó 702 - 771) 703 343'614.434																		
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																		
RENTAS FINANCIERAS 704 395'452.558																		
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																		
IMPUESTO UNICO 709 31'636.205																		
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. MON. EJER. IMP. 751 95 759 234'811.320																		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 38, Ley 56)																		
Firma del representante legal																		
Firma del contador																		
Nombre 800 MARIO AYALA																		
Matr. No. 801 1.351																		
Efectivo																		
Cheque No.																		
Banco																		
Notas de Crédito (cantidad)																		
S/.																		

910010040632

910010040632

910010040632

199604099104709

09/04/1996

Superintendencia de Compañías

GENERAL DE COMPTO

CARLOS GUERRERO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A.

0506744-8

00318