

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. A 00020175**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 170001318001 02 EXPEDIENTE 007 03 RAZON SOCIAL MOLINOS LA UNION S.A.

04 PROVINCIA PICHINCHA 05 COD. PROVINCIA 17 06 CANTON QUITO 07 COD. CANTON 060 08 CIUDAD QUITO

09 CALLE AVDA. 10 DE AGOSTO 10 NUMERO 7229 11 TELEF. 445106 12 FAX 445189

13 ACTIVIDAD ECONOMICA MOLINERIA, FABRICACION DE FIDEO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 3 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS GUERRERO BARBA 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 170120059-4

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3 21 ADMINISTRACION 20 22 PRODUCCION 40 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO 1 25 R.N.A.E. -

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

101	Caja: bancos	350'781.747
102	Inversiones financieras temporales	5.298'904.052
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	8.194'837.199
104	(-) Provisión cuentas incobrables	149'571.908
105	Otras cuentas por cobrar	11.620'547.466
106	Inventario de materia prima	8.080'623.653
107	Inventario de productos en proceso	188'800.000
108	Inventario de suministros y materiales	114'094.259
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	3.929'181.609
110	Mercederías en tránsito	-
111	Repuestos, herramientas y accesorios	405'830.347
112	Impuestos anticipados	942'161.052
113	Otros activos corrientes	287'001.330
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.243'088.708

ACTIVO FIJO

151	Terrenos, edificios e instalaciones	12.388'491.412
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	38.881'760.184
153	Vehículos	339'603.997
154	Otros activos fijos	-
155	(-) Depreciación acumulada	25.329'819.509
159	TOTAL ACTIVO FIJO	26.561'121.084

ACTIVOS NO CORRIENTES

161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	9.449'719.511
162	Gastos de organización y constitución	-
163	Gastos de investigación exploratoria y otros	-
164	Aportaciones en asociaciones	-
165	Otros activos no corrientes	-
166	(-) Amortización acumulada	-
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	9.449'719.511
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	73.273'929.283

PASIVO CORRIENTE

201	Cuentas por pagar	4.024'390.168
202	Documentos por pagar	7.981'719.334
203	Provisiones sociales por pagar	1.187'044.455
204	Obligaciones: IESS e impuestos	244'113.187
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
206	Otros pasivos corrientes	-
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.437'267.144

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	27.004'178.417
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	-
213	Obligaciones emitidas	-
214	Otros pasivos a largo plazo	-
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	27'004.178.417
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	40'441.445.561

PATRIMONIO NETO

301	Capital suscrito y/o asignado	23.824'972.500
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	-
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
304	Reservas	458'551
305	Reserva por revalorización del patrimonio	8.827'221.809
306	Reexpresión monetaria	-
307	Otros superávit	-
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	41'571.037
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	2.138'201.826
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	32.632'485.722
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	73.273'929.283

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

401	Ventas gravadas con I.V.A.	-
402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	71.899'808.834
403	Exportaciones	-
404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	1.048'833.654
405	Dividendos percibidos	150'318.655
406	Rentas exentas y no gravadas	-
407	Rentas con impuesto único	2.352'755.775
408	Otras rentas	10.745'189.538
499	TOTAL INGRESOS	84.115'338.948

COSTO DE VENTAS

501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
502	Compra de productos terminados	-
503	Importaciones de productos terminados	-
504	(-) Inventario final de productos terminados	-
505	Inventario inicial de materia prima	3.205'000.312
506	Compras de materia prima	78.764'283.436
507	Importaciones de materia prima	-
508	(-) Inventario final de materia prima	8.149'540.038
509	Mano de obra directa	1.113'175.788
510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	2.897'435.291
511	Mano de obra indirecta	652'568.530
512	Suministros y materiales	5.925'610.308
513	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	202'094.150
514	Aportes IESS y beneficios sociales	454'868.895
515	Mantenimiento y reparaciones	598'989.471
516	Energía, agua y teléfono	1.274'659.700
517	Otros gastos de fabricación	1.021'881.840
518	Inventario inicial de productos en proceso	-
519	(-) Inventario final de productos en proceso	13.875'488.880
520	Inventario inicial de productos terminados	2.165'387.854
521	(-) Inventario final de productos terminados	3.929'181.609
529	TOTAL COSTO DE VENTAS	70.221'556.748

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	1.579'178.757
552	Comisiones en ventas y publicidad	397'826.856
553	Gastos de gestión	3.600'114.432
554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	95'193.542
555	Impuestos, contribuciones y otros	350'018.245
556	Depreciación de bienes y amortizaciones	81'538.453
557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	75'000.000
558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
559	Intereses y comisiones	5.015'328.433
560	Provisiones deducibles	-
561	Otros gastos de administración y ventas	382'108.196
569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	11.586'500.913

GASTOS NO OPERACIONALES

571	Pérdida en venta de activos	-
572	Pérdida por diferencias de cambio	-
573	Otros gastos no operacionales	-
579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	2.327'262.287
581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	2.327'262.287
585	(-) Participación 15% de Trabajadores	349'082.343
586	(-) 85% Dividendos percibidos	158'318.855
587	(-) 85% Rentas con impuesto único	2.362'755.775
588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	187'827.002
589	(-) Reinversiones y leyes de fomento	-
590	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	(834'201.456)
591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	(208'551.364)
592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	(625'652.812)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	447'224.970
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	151'216.370
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	189'721.189

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	2.352'755.775
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-
709	IMPUESTO UNICO	189'721.189

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	-	-	-	-	-	759	-

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)

729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	189'721.189
-----	---	--------------------

DECLARACION DE VERDADEROS DATOS

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

Nombre 800 MARIO AYALA **Matr. No.** 801 11.351

Interés por mora 774 **Multas** 775 **TOTAL PAGADO** 799

Efectivo **Checke No.** **Banco** **Notas de Crédito (cantidad)**