

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 199 7 No. A00054305

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790013138001	02	EXERCICIO	3057	03	RAZON SOCIAL	MOLINOS LA UNION S.A.											
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	80	08	CUIDAD	QUITO					
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO																	
10	NUMERO	7228	11	TELEF.	445186	12	FAX	445188											
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	170128059-4																	
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	18	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.384'150.384	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	10.053'316.324	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	83.134'220.135
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7.687'290.122	Exportaciones	403	-
(-) Provision cuentas incobrables	104	40'808.465	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1.858'853.158
Otras cuentas por cobrar	105	8.888'828.282	Dividendos percibidos	405	1.828'275.407
Inventario de materia prima	106	5.879'255.875	Rentas exentas y no gravad.	406	158'073.848
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico	407	105'008.014
Inventario de suministros y materiales	108	331'484.088	Otras rentas	408	5.198'888.702
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	2.811'872.824	TOTAL INGRESOS	499	88.586'814.045
Mercaderías en tránsito	110	281'980.820	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	150'211.882	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	854'085.454	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	383'280.154	Importaciones de productos terminados	503	789'168.328
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	38.814'758.682	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	8.149'540.038
Terrenos, edificios e instalaciones	151	14.412'304.783	Compras de materia prima	506	70.824'781.418
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	42.858'588.622	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	1.028'487.540	(-) Inventario final de materia prima	508	5.879'258.576
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.384'784.401
(-) Depreciación acumulada	155	28.310'180.700	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	1.638'247.128
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.788'210.148	Mano de obra indirecta	511	831'100.987
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	8.318'822.108
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	11.811'881.177	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	148'814.281
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	501'875.888
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	538'507.673
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	1.833'375.488
Otros activos no corrientes	165	3.631'131.888	Otros gastos de fabricación	517	1.047'423.000
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.543'028.148	(-) Inventario final de productos en proceso	519	14.884'058.800
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	178	85.945'992.882	Inventario inicial de productos terminados	520	3.928'181.808
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	2.400'488.288
Cuentas por pagar	201	12.380'011.478	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	74.685'984.868
Documentos por pagar	202	8.732'328.270	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	1.170'388.147	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.825'331.287
Obligaciones: IESS e impuestos	204	70'481.288	Comisiones en ventas y publicidad	552	311'280.282
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	2.449'908.882
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	172'740.842
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	21.273'188.168	Impuestos, contribuciones y otros	555	847'342.183
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	141'818.021
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	28.808'838.874	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	5.785'887.848
Otros pasivos a largo plazo	214	28'388.040	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	28.836'326.915	Otros gastos de administración y ventas	561	427'040.438
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	51.208'508.073	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	11.881'448.581
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	32.424'888.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7.185	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	381'732.288	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.938'180.797
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	314'858.603
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumulada ejerc. anteriores	308	1.298	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.828'780.058	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.253'039.400
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34.736'488.808	(-) Participación 15% de trabajadores	585	280'727.120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	85.945'992.882	(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.828'275.407
			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	105'008.014
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	158'073.848
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	127'046.087
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	127'046.087
			IMPUESTO UNICO		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto unico	587	105'008.014
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	801'728.481	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	158'073.848
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	6'720.593	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo (701-702-771)	703	888'910.133	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	127'046.087

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
RENTAS FINANCIERAS	704	281'082.880	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	127'046.087
HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES	705	-	IMPUESTO UNICO		
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-			

DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	8'400.741
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	FECH. ING. 743	-

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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	183'721.200
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	112'819.358
Nombre: 800 MARIO AYALA			SALDO A FAVOR	772	288'138.814
Matr. No. 901 11.381			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. -			Multas	775	252.022
Banco: MOLINOS LA UNION S.A.			TOTAL PAGADO	799	282.022
Código de Cuenta de Corriente: 00018					