

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. A00040442

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																				
01	RUC	179001313800	02	EXPERIENTE	83057	03	RAZON SOCIAL	MOLINOS LA UNION S.A.												
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	680	08	CUIDAD	QUITO						
09	CALLE	AV. 10 DE AGOSTO										10	NUMERO	7229	11	TELEF.	445188	12	FAX	445189
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MOLINERIA, ELABORACION DE FIDEOS										14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3	15	TIPO CONTRIBUYENTE	386			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS GUERRERO BARBA										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170128059-4						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	13	21	ADMINISTRACION	26	22	PRODUCCION	49	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	1	25	RUALES	-		
ACTIVO CORRIENTE																				
Caja, bancos 101 1.190'534.86																				
Inversiones financieras temporales 102 186'474.87																				
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 7.495'500.45																				
(-) Provisión cuentas incobrables 104 26'857.64																				
Otras cuentas por cobrar 105 20'717'589.63																				
Inventario de materia prima 106 2.240'241.47																				
Inventario de productos en proceso 107 -																				
Inventario de suministros y materiales 108 2.860'496.96																				
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 4.935'515.77																				
INGRESOS																				
Ventas gravadas con I.V.A. 401 -																				
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 4.292'968.23																				
Exportaciones 403 -																				
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404 583'333.27																				
Dividendos percibidos 405 2.385'203.99																				
Rentas exentas y no gravad. 406 -																				
Rentas con impuesto único 407 72'320.10																				
Otras rentas 408 10.180'338.95																				
TOTAL INGRESOS 499 16.347'498.00																				
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 5.879'256.57																				
Compras de materia prima 506 6.777'387.74																				
Importaciones de materia prima 507 -																				
(-) Inventario final de materia prima 508 2.240'241.47																				
Mano de obra directa 509 1.549'256.02																				
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510 167'610.75																				
Mano de obra indirecta 511 913'192.76																				
Suministros y materiales 512 8.518'539.41																				
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513 132'236.59																				
Aportes IESS y beneficios sociales 514 591'807.03																				
Mantenimiento y reparaciones 515 470'978.92																				
Energía, agua y teléfono 516 1.818'962.55																				
Otros gastos de fabricación 517 1.288'911.43																				
Inventario inicial de productos en proceso 518 -																				
(-) Inventario final de productos en proceso 519 7.388'264.70																				
Inventario inicial de productos terminados 520 2.400'486.26																				
(-) Inventario final de productos terminados 521 3.758'191.54																				
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 7.121'928.37																				
ACTIVO FIJO																				
Terrenos, edificios e instalaciones 151 3.423'756.53																				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 4'786'564.67																				
Vehículos 153 1.533'956.81																				
Otros activos fijos 154 -																				
(-) Depreciación acumulada 155 1.569'838.36																				
TOTAL ACTIVO FIJO 159 3.174'439.65																				
ACTIVOS NO CORRIENTES																				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 5.623'060.52																				
Gastos de organización y constitución 162 -																				
Gastos de investigación exploración y otros 163 -																				
Aportaciones en asociaciones 164 -																				
Otros activos no corrientes 165 3.465'654.11																				
(-) Amortización acumulada 166 -																				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 9.988'714.64																				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 4.562'933.63																				
PASIVO CORRIENTE																				
Cuentas por pagar 202 3.418'872.74																				
Documentos por pagar 203 1.468'162.32																				
Provisiones sociales por pagar 204 1.498'706.61																				
Obligaciones IESS e impuestos 205 45'699.65																				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 206 -																				
Otros pasivos corrientes 207 4'891.09																				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1.436'332.43																				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)																				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -																				
Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -																				
Obligaciones emitidas 213 -																				
Otros pasivos a largo plazo 214 29'387.31																				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219 29'387.31																				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1.465'719.75																				
PATRIMONIO NETO																				
Capital suscrito y/o asignado 301 1.444'957.00																				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -																				
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -																				
Reservas 304 1'159.15																				
Reserva por revalorización del patrimonio 305 7.562'109.29																				
Reexpresión monetaria 306 107'512.48																				
Otros superávit 307 -																				
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -																				
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 981'475.95																				
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 10.097'213.88																				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 1.562'933.63																				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO																				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -																				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -																				
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 -																				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO																				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS 704 339'374.164																				
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -																				
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -																				
IMPUESTO UNICO 709 5'785.608																				
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. 751 -																				
759 -																				
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraderos, 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 11351																				
Efectivo																				
Cheque No. -																				
Banco -																				
Notas de Crédito (cantidad) -																				
SI.																				
SI.																				
IMPUESTO A LA RENTA																				
(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 -																				
(-) Anticipos pagados 770 388'910.132																				
(-) Impuestos retenidos 771 214'262.094																				
SALDO A FAVOR 772 597'386.618																				
IMPUESTO A PAGAR 773 -																				
Interés por mora 774 -																				
Multas 775 -																				
TOTAL PAGADO 799 -																				

ESTADO DE RESULTADOS