0030393

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 83057

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790013138001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOLINOS LA UNION S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	211.585,68
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	46.921,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1'458.869,59
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.005,55
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	798.690,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	875.340,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1'932.008,22
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	397.114,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	500.456,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	1'444.297,60
MERCADERIAS EN TRANSITO	676.448,58
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8'340.727,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
360 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	457.448,45
EDIFICIOS E INSTALACIONES	4'592.474,42
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'306.258,18
EQUIPO DE COMPUTACION	237.071,07
VEHICULOS	495.157,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1'272.472,90
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9'815.936,89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	9'815.936,89
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	230.453,19
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	190.765,19
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	421.218,38
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADAS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	10'305.432,90
OTRAS	167.057,82
GASTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	10'472.490,72
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 380	19'050.373,57
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2'718.981,86
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	3'748.104,30
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	63.540,21
CON EL IESS	7.191,10
CON EMPLEADOS	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	16.485,89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4.605,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6'558.908,65
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	14'187.193,61
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	85.773,78
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14'272.967,47
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	20'831.876,11
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	8'030.560,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	9'613.838,49
RESERVA DE CAPITAL	0,22
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	574.098,74
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	8'218.497,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	19'050.373,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS GUERRERO — C.I. No. 170128059-4

NOMBRE: MARIO AYALA — RUC No. 1703704369001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	8'981.356,23
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	–
EXPORTACIONES	1'628.893,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	649.200,09
OTRAS RENTAS	1'259.449,28
TOTAL INGRESOS	
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2'385.185,50
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	5'647.398,98
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1'932.008,22
SUELDOS Y SALARIOS	171.144,69
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION	281.224,69
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	257.446,99
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	1'072.502,0
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y siniestros)	34.063,9
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	140.549,1
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	113.528,1
SUELDOS Y SALARIOS	355.673,9
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	64.689,1
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES	188.718,33
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	52.374,88
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	3'167.131,94
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	333.449,40
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	500.456,65
OTROS COSTOS DE VENTAS	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	5'498.352,94
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	107.606,52
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	192.916,93
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	57.363,85
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	22.872,42
COMISIONES EN VENTAS	4.102,41
PROMOCION Y PUBLICIDAD	193.560,99
COMBUSTIBLES	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)	32.975,79
SUMINISTROS Y MATERIALES	323.369,27
GASTOS DE GESTION	230.180,73
GASTOS DE VIAJE	61.499,11
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	91.748,20
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	256.227,62
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	53.643,47
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CUENTAS INCOBRABLES	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	1'216.601,53
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	342.328,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4'186.997,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	10'685.350,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	574.098,74
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	574.098,74
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	86.114,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1'628.893,00
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EN EL PAIS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1'140.909,07
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (815 * 25%)	–
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	67.547,66
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	67.547,66
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	–
INTERES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DIVISION INFORMATICA — CIAB — MES — DIA

2 4 ABR. 2002

Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96