DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0044153

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1790013138001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOLINOS LA UNION S.A. — 203 EXPEDIENTE 83057

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	113.099,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	22.200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'928.760,45
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	6.723,75
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	1'108.259,69
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1'433.742,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1'273.278,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	12.678,43
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	602.550,88
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	208.723,30
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	1'304.909,81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	8'014.926,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	3'338.537,39
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4'780.221,84
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	7'244.422,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	–
VEHÍCULOS	345	497.845,78
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1'867.557,42
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	13'993.470,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	355	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	2'675.994,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	421.141,83
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3'097.135,90
380 OTROS ACTIVOS		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	381	–
[redacted] OTROS	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	384	10'764.439,48
[redacted] OTRAS	385	3.844,24
GASTOS ANTICIPADOS	386	–
OTROS ACTIVOS	387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	10'768.283,72
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 380	399	35'873.815,94
ACTIVOS CONTINGENTES	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	411	8'366.457,68
[redacted] DEL EXTERIOR	412	–
[redacted] LOCALES	413	4'967.756,26
[redacted] DEL EXTERIOR	414	–
[redacted] LOCALES	415	–
[redacted] DEL EXTERIOR	416	–
[redacted] CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	70.998,72
[redacted] CON EL IESS	418	7.206,07
[redacted] CON EMPLEADOS	419	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	24.278,72
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	7.638,29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	23'444.335,74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	441	–
[redacted] DEL EXTERIOR	442	–
[redacted] LOCALES	443	1'009.454,03
[redacted] DEL EXTERIOR	444	–
[redacted] LOCALES	445	–
[redacted] DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	75.896,29
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	1'085.350,32
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	27'529.686,06
PASIVOS CONTINGENTES	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	8'132.369,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	273.838,10
RESERVA DE CAPITAL	508	0,79
OTROS SUPERAVITS	509	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	513	485.598,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	514	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8'344.129,88
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	35'873.815,94

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	9'124.054,34
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	51.086,82
[redacted] OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
[redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
[redacted] OTRAS RENTAS	607	2'600.950,81
TOTAL INGRESOS	699	11'776.091,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	1'932.008,22
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	5'625.663,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1'273.278,28
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	719	193.517,22
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	318.947,26
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	352.589,40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1'075.708,13
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	79.410,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	562.797,99
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	108.287,64
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	730	393.275,90
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	79.394,67
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
[redacted] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	218.038,24
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	80.806,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	12'534.159,39
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	500.456,65
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	208.723,30
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	16'379.144,58
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	136.390,40
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	202.950,26
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	69.207,68
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	49.260,70
COMISIONES EN VENTAS	758	9.876,87
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	135.697,71
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	53.677,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	230.125,24
GASTOS DE GESTIÓN	763	260.884,05
GASTOS DE VIAJE	764	46.558,52
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	112.873,31
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	53.499,54
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
[redacted] LOCALES	774	2'589.440,19
[redacted] AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	627.325,88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4'911.349,20
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	21'290.493,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	485.598,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	485.598,19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	72.839,73
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	51.086,82
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
[redacted] EN EL PAÍS	806	–
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[redacted] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
[redacted] A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801+803-804-805-806+808+809-810-811-812-813>0	814	361.671,64
= **PÉRDIDA** 801-803+804+805+806-808-809-810-811-812-813<0	815	–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	361.671,64
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	–
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	74.502,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0	823	20.252,01
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	–
INTERÉS POR MORA	899	–
MULTAS	900	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

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

NOMBRE: MARIO AYALA — R.U.C. No. 1703704369001

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No. –	910 N/C No. –	911 N/C No. –	912 N/C No. –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. No. –	918 Resol. No. –
919 USD –	920 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución 0931 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISIÓN INFORMÁTICA
29 ABR. 2003
Edison Viteri