IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0690001705001 831 RACION SOCIAL MOLINOS PUYOL PERDOMO S.A.
Chimborazo 06 CANTON Riobamba 97 SUB-CANTON 195 CREDITO Riobamba
Veloz 10 NUMERO 11-20 TELEFONO 60326 FAX 960326
INDUSTRIA MARINERA 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 31162 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
GOVANNY PUYOL PERDOMO 17 CEN. DE CREDITACION O PARAFISADO 0100141738
6 22 PRODUCCION 10 23 OTROS -- 24 MONITOR EXTERNO -- 25 RAAAE --

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101 250'913.751	Ventas gravadas con I.V.A.	401 -
Inversiones financieras temporales	102 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402 5'551'631.700
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103 -	Exportaciones	403 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404 -
Otras cuentas por cobrar	105 -	Dividendos percibidos	405 -
Inventario de materia prima	106 -	Rentas exentas y no gravad.	406 -
Inventario de productos en proceso	107 -	Rentas con impuesto único	407 -
Inventario de suministros y materiales	108 1'019.070	Otras rentas	408 221'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109 -	TOTAL INGRESOS	408 5'772'631.700
Mercaderías en tránsito	110 -	COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501 -
Repuestos anticipados	112 -	Compra de productos terminados	502 -
Otros activos corrientes	113 -	Importaciones de productos terminados	503 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116 251'932.821	(-) Inventario final de productos terminados	504 -
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	505 -
Terrenos, edificios e instalaciones	151 43'070.613	Compras de materia prima	506 -
Muebles, muebles, enseres y equipos	152 216'143.389	Importaciones de materia prima	507 4'792'947.369
Vehículos	153 -	(-) Inventario final de materia prima	508 -
Otros activos fijos	154 -	Mano de obra directa	509 147'088.792
(-) Depreciación acumulada	155 (89'034.385)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510 6'427.120
TOTAL ACTIVO FIJO	156 170'179.617	Mano de obra indirecta	511 -
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	512 -
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513 -
Gastos de organización y constitución	182 -	Aportes IESS y beneficios sociales	514 -
Gastos de investigación exploración y otros	183 -	Mantenimiento y reparaciones	515 -
Aportaciones en asociaciones	184 -	Energía, agua y teléfono	516 61'806.900
Otros activos no corrientes	185 -	Otros gastos de fabricación	517 -
(-) Amortización acumulada	186 -	Inventario inicial de productos en proceso	518 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189 -	(-) Inventario final de productos en proceso	519 -
TOTAL DEL ACTIVO (116 + 156 + 189)	170 422'112.438	Inventario inicial de productos terminados	520 -
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521 -
Cuentas por pagar	201 2'188.604	TOTAL COSTO DE VENTAS	520 5'008'270.181
Documentos por pagar	202 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203 332.313	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531 316'876.306
Obligaciones IESS e impuestos	204 1'810.623	Comisiones en ventas y publicidad	532 59'727.063
Aportes recibidos de sucursales, empresas o afil.	205 -	Gastos de gestión	533 -
Otros pasivos corrientes	206 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209 4'331.540	Impuestos, contribuciones y otros	535 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	536 3'027.048
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537 -
Préstamos de accionistas o casa matriz	212 50'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538 -
Obligaciones emitidas	213 -	Intereses y comisiones	539 245.565
Otros pasivos a largo plazo	214 -	Gastos de Flete de Tri...	540 158'661.435
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215 50'000.000	Otros gastos de administración y ventas	541 -
TOTAL DEL PASIVO (209 + 215)	220 54'331.540	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	540 538'537.417
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301 73'350.000	Pérdida en venta de activos	571 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302 -	Pérdida por diferencias de cambio	572 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303 217'867.814	Otros gastos no operacionales	573 231'443.020
Reservas	304 35'092.462	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	573 231'443.020
Reserva por revalorización del patrimonio	305 41'470.622	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580 (5'618.918)
Reexpresión monetaria	306 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581 -
Otros superávits	307 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 -
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309 -	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	310 367'780.898	(-) Participación 15% de Trabajadores	585 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320 422'112.438	(-) 85% Dividendos percibidos	586 -
		(-) 85% Rentas con impuesto único	587 -
		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701 -	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588 -
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702 -	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589 -
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703 -	UTILIDAD GRAVABLE (580+581+582-583)	584 -
		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	590 -
		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	591 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	708	IMPUESTO UNICO	709
--------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, L. 1258)

Firma del contador: *Janeth Samaniego*
Nombre: Janeth Samaniego
Mat. No.: 801 0.9152

(-) TOTAL COMPENSACIONES: 760
 (-) Anticipos pagados: 770
 (-) Impuestos retenidos: 771 529.620
SALDO A FAVOR: 772
IMPUESTO A PAGAR: 773
 Ingresos por otros: 774
TOTAL PAGADO: 775

Electivo: Cheques No. Banco Notas de Crédito (Interbancario)