FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0024060

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0690001705001	MOLINOS PUYOL PERDOMO S.A.	831

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14'013.236
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	14'013.236
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	487'635.373
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.670'628.024
VEHICULOS	353	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	368'217.669
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.790'045.728
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	–
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.804'058.964
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	465'305.554
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1'936.877
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	20'068.180
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	487'310.611
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / LOCALES	412	100'000.000
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS / EXTERNOS	413	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	100'000.000
TOTAL DEL PASIVO	420	587'310.611
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	73'350.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	–
RESERVAS	504	264'332.245
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	751'804.555
REEXPRESION MONETARIA	506	
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	24'913.831
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	102'347.722
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1.216'748.353
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.804'058.964

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	7'023.863

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	7.320'406.300
EXPORTACIONES		603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
	OTRAS RENTAS	608	20'774.832
TOTAL INGRESOS		699	7.341'181.132
700 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	Envases	706	54'429.360
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	5.543'395.666
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA		709	115'768.200
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	–
MANO DE OBRA INDIRECTA		711	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		712	163'119.470
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	20'281.162
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	98'000.000
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	60'822.700
OTROS GASTOS DE FABRICACION	Fletes	717	375'783.240
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		729	6.431'599.798
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	261'406.064
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	145'417.[illegible]
GASTOS DE GESTION	Dietas	753	48'000.000
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	18'000.981
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	3'677.808
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	72'826.602
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	42'499.536
	AL EXTERIOR	761	–
PROVISIONES DEDUCIBLES		762	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	116'440.909
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764	37'325.318
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		769	745'597.018
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		779	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		780	163'984.316

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801	7.341'181.132
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802	7.177'196.816
(=) UTILIDAD	801 - 802	803	163'984.316
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804	37'325.318
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806	201'309.634
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807	30'196.445

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	808	163'984.316
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	–
	EN EL EXTERIOR	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	30'196.445
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	–
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	133'787.871
IMPUESTO A LA RENTA		816	20'068.180
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	113'719.691
(-) ANTICIPOS		818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	–
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	20'068.180
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	–

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

Matri No. 0.9152

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	20'068.180
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	20'068.180

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. 20'068.180		– / m / S/. –	No. – / S/. –	No. – / S/. –

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US$	US$	– / US$ –	No. – / US$ –	No. – / US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TASKI EDITORA S.A. - RUC 1790716147001 - Resolución: 3805 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

22-030-005611-9 20'068.180
BANCO POPULAR DEL ECUADOR 2000/04/30

CAJA 256

27 ABR. 2000

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☑	INFORME COMISARIO ☑	AUDITORIA EXTERNA ☑