SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0157307

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº [illegible]

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0690001705001 — RAZON SOCIAL: MOLINOS PUYOL PERDOMO S.A. — EXPEDIENTE 531

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	509,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51.990
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	10.737,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	82,35
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	812,43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.132,57
300 ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	27.557,97
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	126.608,38
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	33.326,25
TOTAL ACTIVO FIJO	120.840,10
300 ACTIVO NO CORRIENTE	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	184.972,67
400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2.916,73
RETENCIONES: IESS E IMPUESTOS	4.170,31
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7.087,04
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	32.040,00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	48.590,07
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	80.630,07
TOTAL DEL PASIVO	87.717,11
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2.934,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	17.122,85
RESERVAS	1.858,58
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	67.546,67
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	7.793,46
TOTAL PATRIMONIO NETO	97.255,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.972,67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	1.033,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	658.600,20
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	232,23
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	1.613,89
TOTAL INGRESOS	660.446,32
700 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	550.910,49
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	10.737,93
MANO DE OBRA DIRECTA	14.810,88
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	8.998,23
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	943,77
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7.134,40
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	9.590,53
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	581.650,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	37.810,78
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1.097,23
GASTOS DE GESTION	1.920,00
GASTOS DE VIAJE	372,07
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	488,22
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	60,75
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	6.022,44
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15.752,84
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	3.046,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	66.570,92
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	12.225,03

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12.225,03
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	12.225,03
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.833,75

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	12.225,03
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1.833,75
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	10.391,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	2.597,82
(-) ANTICIPOS	280,96
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	531,47
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.785,39
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

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
Giovanny Puyol Perdomo	Janneth [illegible]
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 010014173-8	C.I. 0601[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.785,39
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.785,39

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	No. -	-
US$ 1.785,39	US$ -	US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

-7 MAYO 2001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE | INFORME COMISARIO | AUDITORIA EXTERNA