



00210986

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.891

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991476261001

RAZON SOCIAL

MOLINO DE VIENTO S.A.

EXPEDIENTE 3389-11

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	371.40
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	371.40
SALDO ACTIVO CORRIENTE	371.40

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9766.17
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1953.40
TOTAL ACTIVO FIJO	7812.77

300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	155.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	44.12
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	111.18
TOTAL DEL ACTIVO	8924.15

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	372.61
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372.61
ACTIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	372.61

800 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2591.62
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5131.92
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7923.54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	8296.15

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTEPO PROXIMO AÑO	0.8 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 98)

[Firma Representante Legal]
REPRESENTANTE LEGAL
[Firma Contador]
CONTADOR
NOMBRE: *[Nombre]*
NOMBRE: *[Nombre]*
C.I. 090908006
C.I. 090001115

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	10.00
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	-

U.S.	10.00
------	-------

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780718147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	-
VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRANADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	-

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	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
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	-

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SEGUROS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, T. Y FAX	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y PERDA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES Y AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1013.76
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	35.64
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	35.64
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1013.12

900 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluyendo el campo 700)	-
(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 10%)	801 + 802 - 805
10% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluyendo el campo 700)	-
EN EL PAS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Incluyendo campo 805)	-
(-) 0.5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 0.5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	-
= UTILIDAD AJUSTADA	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CERRADO	0.8% (813)
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0

NOTA DE CREDITO DOLARES	-
COMPENSACION DOLARES	-
U.S.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

151 DAPHILOS 92 PS IP BP-UR 210986 0 \$10.00 \$10.00 1030
01/12/04 12:22:38 PM C CONSEC.101510003706