



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCE FAMILIAR ANNUAL SOCIEDADES

No.

0 0201096

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1731823974001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MOLINOS DEL PICHINCHA S.A.

EXPEDIENTE 92515

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	125.510,35	EXPORTACIONES	178.552,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304.180,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	104.212,93	OTROS INGRESOS EXENTOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1.455,39	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.803,11
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTRAS RENTAS	31.818,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	15.121,29	TOTAL INGRESOS	1.117.354,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.164,84	700 COSTOS Y GASTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	263.202,12	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	13.644,50	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	345.664,12
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	869.096,59	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	263.202,12
MERCADERIAS EN TRANSITO	4.857,30	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	207.100,03
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	1.076.845,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	69.645,34	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.466.002,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		SUELDOES Y SALARIOS	202.417,84
ACTIVO FIJO TANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TERRENOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	241.316,31
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	215.046,50	GASTOS DE FABRICACION	187.323,65
EQUIPO DE COMPUTACION	8.933,47	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	14.545,71
VEHICULOS	13.046,83	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.192,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	32.601,37
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	26.167,45	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	1.036,49
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.970,78
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	212.051,92	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	103.369,50
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOES Y SALARIOS	77.147,95
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	39.438,05	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	11.108,86	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	28.329,19	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO	240.381,11	COMBUSTIBLES	50.603,81
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	107.249,12	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	10.274,00
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	13.644,50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	3.976,68	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	97.272,44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	869.096,53
380 OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CLIENTES RELACIONADOS		TOTAL COSTO DE VENTAS	1.460.623,38
OTROS	80.071,72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		SUELDOES, SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18.770,13
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	53.669,23
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS	90.071,72	PROMOCION Y PUBLICIDAD	30.832,07
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	COMISIONES EN VENTAS	
ACTIVOS CONTINGENTES		COMBUSTIBLES	4.609,57
400 PASIVO		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	19.202,33
410 PASIVO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	7.233,71
LOCALES	319.325,31	GASTOS DE GESTION	1.415,00
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.120,66
DEL EXTERIOR			21.396,71
LOCALES			
DEL EXTERIOR			

CON LA ADM. TRIBUTARIA	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	F-441
CON EL IESS	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	302.411,11
CON EMPLEADOS	DEPRECIAZION DE ACTIVOS FIJOS	5.552,53
PROVISIONES A CORTO PLAZO	DEPRECIAZION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	CUENTAS INCOBRABLES	313,32
440 PASIVO LARGO PLAZO	BAJA DE INVENTARIOS	
DETALLES Y DOCUMENTOS POR ADMISIÓN DE PAGOS	LOCALES	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	
DETALLES Y DOCUMENTOS POR ADMISIÓN DE PAGOS	LOCALES	LOCALES
	DEL EXTERIOR	AL EXTERIOR
DETALLES Y DOCUMENTOS POR ADMISIÓN DE PAGOS	LOCALES	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR		780 GASTOS NO OPERACIONALES
OBLIGACIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTRAS PROVISIONES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.750.198,25	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES		800 CONCILIACION TRIBUTARIA
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
OTROS PASIVOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL OTROS PASIVOS	2.746.688,40	EN EL PAIS
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 488	EN EL EXTERIOR
PASIVOS CONTINGENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	100.000,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	75.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	75.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(-) OTRAS DEDUCCIONES
RESERVA DE CAPITAL		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
OTROS SUPERAVITS		= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	528.311,45	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) ANTICIPO PAGADO
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
TOTAL PATRIMONIO NETO	862.960,29	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0
	1.883.728,20	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)		
<i>Adriana Gutierrez</i>		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
NOMBRE: ADRIANA GUTIERREZ	NOMBRE: DAEWIN SANCHEZ	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820
C.I. No. 1714133660-1	RUC No. 1712738576001	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA
		MULTAS
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO DE FECHA DE RECEPCION

- 6 JUL. 2004
Marco Cyle