SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 60 0007462

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

302 AÑO: 2005 | 904 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 906 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC: 0992287164001 | 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Molinis S.A. | 104 EXPEDIENTE: 110918

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
CAJA, BANCOS	311	2689,33		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1680,00		RESERVA LEGAL	304	128,78
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	28,55		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2,18		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	315,13		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	1243,17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	2181,95
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	4658,09
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	38889,29
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	26643,97
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4658,09		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		**TOTAL INGRESOS**	699	65537,26
MUEBLES Y ENSERES	345	-		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	20,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	728	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	499	4658,09		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	348,61
400 PASIVO				TRANSPORTE	733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	356,67
LOCALES	411	1568,44		GASTOS DE VIAJE	735	-
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	1114,68
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	43,67
LOCALES	415	577,61		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	11,28		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	318,81		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	16,80
CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
CON EMPLEADOS	420	-		LOCALES	744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		LOCALES	746	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		LOCALES	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	2476,14		AL EXTERIOR	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
LOCALES	441	-		LOCALES	751	62524,38
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	752	-
LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	64434,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1062,49
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-		EN EL PAÍS	806	312,73
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		A TRABAJADORES PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) x 15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	1275,24
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	2476,14		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	1275,24
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	318,81
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	2,18
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	315,13
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR RENTAS EXENTAS ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823) > 0	825	1,50
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRIMER AÑO (Ver instructivo)	826	-
				DOS VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO (Ver instructivo)	827	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 826 - 827	828	1,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		1,63		INTERESES POR MORA	829	0,08
MEDIANTE COMPENSACIONES		-		MULTAS	830	0,10
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		-		**TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830	831	1,68

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ma. Teresa Echeverría C. | FIRMA CONTADOR: Miguel Espinosa

NOMBRE: Maria Echeverría | NOMBRE: Miguel Espinosa

C.I. No. 0910908860 | RUC No. 0910015665001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 612 Y 615) LEY No. - | REGISTRO CIVIL No. - | REGISTRO ELECTORAL No. - | PASAPORTE No. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

Relac. No.	Relac. No.
USD -	USD -

AÑO - | MES - | DÍA -

REGISTRO DE SOCIEDADES 30 MAY 2006 Roddy Constante L. GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MUNDIGRAF S.A.: QUITO, 2250738 - QUITO: 2482502 - 2482623 - R.U.C. 0991478178001 RESOLUCIÓN No. 177-1-1-DGC-01-0177-4 29-03-2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 MAY 2006 BANCO DE GUAYAQUIL S.A. CAJA - MATRIZ