SRi FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 30 0004496

RESOLUCIÓN SRI No. NAC-DGER2006-0796 de 01-12-06

200 EJERCICIO FISCAL DE LA DECLARACIÓN: 201 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

202 RECTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

203 Nº DECLARACIÓN QUE SUSTITUYE: 5001002978

204 RUC: 0992314109 001

205 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MOLINITTICOL P S A

206 EXPEDIENTE:

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 REGLAMENTO GENERAL LRTI - ANEXO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+	—	COSTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—
TOTAL CAPITAL CONSOLIDADO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	+	—	UTILIDAD BRUTA	913	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+			
INVERSIONES CORRIENTES			102	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	800,00		
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+			
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (I.R.)			113	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	800,00		
ACTIVO FIJO							
PROPIEDADES (EXCEPTO TERRENOS)			301	+	1498,65		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			302	+			
MUEBLES Y ENSERES			303	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			304	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			305	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL			306	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			307	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			308	(-)	74,93		
TERRENOS			309	+			
OBRAS EN PROCESO			310	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			399	+	1423,72		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			401	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			402	+	183,00		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y DESARROLLO			403	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			404	+	311,42		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			405	(-)	183,80		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			499	+	193,62		
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		501	+			
	OTRAS		502	+			
	RELACIONADOS	LOCALES	503	+			
		DEL EXTERIOR	504	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	505	+			
		DEL EXTERIOR	506	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	507	+			
		DEL EXTERIOR	508	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	509	+			
		DEL EXTERIOR	510	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			511	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			512	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	+			
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE 199 + 399 + 499 + 599)			699	+	4209,34		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	701	+	3668,09		
		DEL EXTERIOR	702	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703	+			
		DEL EXTERIOR	704	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					701	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					702	+	
EXPORTACIONES NETAS					703	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					704	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					705	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					706	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					707	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					708	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PROPIOS			709	+	
		DE OTRAS LOCALES			710	+	
		DEL EXTERIOR			711	+	
GANANCIA EN CAMBIO					712	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS					713	+	
TOTAL INGRESOS					799	+	
VENTAS NETAS (EXCLUYE ACTIVOS FIJOS) (INFORMATIVO)					801		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					802		

COSTOS Y GASTOS

							COSTO	GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						801	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						802	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						803	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO						804	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						805	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA						806	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						807	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						808	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						809	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						810	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						811	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS						812	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						813	+		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						814	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						815	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						816	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						817	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						818	+		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						819	+		
COMBUSTIBLES						820	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						821	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES						822	+		
TRANSPORTE						823	+		
PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL				824	+		
		PARA DESAHUCIO				825	+		
		PARA CLIENTES INCOBRABLES				826	+		
		OTRAS PROVISIONES				827	+		
DEPRECIACIONES		LOCAL				828	+		
		DEL EXTERIOR				829	+		
AMORTIZACIONES		LOCAL				830	+		
		DEL EXTERIOR				831	+		
PAGOS AL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCAL				832	+		
		DEL EXTERIOR				833	+		
	NO RELACIONADOS	LOCAL				834	+		
		DEL EXTERIOR				835	+		
			RELACIONADAS			836	+		
			NO RELACIONADAS			837	+		
OTRAS PÉRDIDAS						838	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						839	+		
GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						840	+		
GASTOS DE GESTIÓN						841		+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						842		+	

COPIA 2: PARTE II.- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2513 058 R.U.C.: 1760716747001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0004496

COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE		521			541		
		DEL EXTERIOR	502			(NO GUÍA DE CARGA AL GASTO O GASTO		522			542		
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		LOCALES	503			DEPRECIACIÓN	ACELERADA	523			543		
		DEL EXTERIOR	504				NO ACELERADA	524			544		
GASTOS DE VENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES		525			545		
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS		526			546		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		527			547		
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS ÍTEMS		528			548		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509			TOTAL GASTOS		529			549		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			TOTAL ACTIVOS					599		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)			511			TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO					699		
CRÉDITO A MUTUO			512										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA COSTO/INVENTARIO (INFORMATIVO)					701		
PROVISIONES			514			PAGO POR RETENCIÓN DOBLE FIGURA/SOLIDARIO (INFORMATIVO)					702		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	=		PAGO POR RETENCIÓN DOBLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					703		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	601			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	602			UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					801		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603			(PÉRDIDA) DEL EJERCICIO					802		
		DEL EXTERIOR	604			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		LOCALES	605			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 826			804		
		DEL EXTERIOR	606			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 4694/4834/4911/4972			805		
		LOCALES	607			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806		
		DEL EXTERIOR	608			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807		
PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	609			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808		
		DEL EXTERIOR	610			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Generado en ejercicios anteriores)					809		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810		
		DEL EXTERIOR	612			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (establecimiento permanente)			613			(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812		
CRÉDITO A MUTUO			614			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			615			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			616										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			617			UTILIDAD GRAVABLE					851		
OTRAS PROVISIONES			618			PÉRDIDA					852		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					853		
OTROS PASIVOS			701			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					854		
OTROS PASIVOS			702			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					855		
TOTAL PASIVO		CAMPO 7 FORMA 101	799	3668,03		(-) ANTICIPO PAGADO					856		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					857		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					858		
(-) APORTES NO PAGADOS			802			(-) RETENCIONES POR INGRESOS EXENTOS					859		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					860		
RESERVA LEGAL			804			(-) CONTRATACIÓN NUEVA (LEY DE FOMENTO AMBIENTAL)					861		
OTRAS RESERVAS			805			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (ANTICIPO - IMPUESTO CAUSADO)					862		
(-) COSTO DISTRIBUIDO EJERCICIOS ANTERIORES			806			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO CAUSADO - ANTICIPO)					863		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	260,73		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (IMPUESTO CAUSADO - RETENCIONES)					864		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809			ANTICIPO DETERMINADO (ID)					865		
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	539,27									
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO				4207,30		ANTICIPO PREVIO (Informativo)					866		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	
INTERESES DE MORA		903	
MULTA		904	
TOTAL A PAGAR		905	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		907	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		908	USD

DETALLE DE RETENCIONES EN LA FUENTE

911	Serie No.	912	No.	913	Serie No.	914	No.	915	Serie No.	916	No.	917	Serie No.	918	No.
921	USD	922	USD	923	USD	924	USD	925	USD	926	USD	927	USD	928	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE ESCRITO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 R.L.O.R.T.I.)

Verónica Granda L.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RUC 0908558111001 — Verónica Andrade L.

RUC 0910200618801 — Fernando Lucín T.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 639 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Registro
DE SOCIEDADES
GUAYAQUIL

32-840-00 5994-8 80.00 26/09/03 Cía Banco Internacional S.A. Comisión 99.73 Cheque 1.33 USD: 80.00 M