



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1790004430001
CEP#(Número de Serie)	990354270931
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/04/2010
Hora de Declaración	12:18:34 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 9,585.25
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 9,585.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,585.25
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 9,585.25

Le recordamos que el valor de US \$ 9,585.25 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 610924-1 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26591621

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 202

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

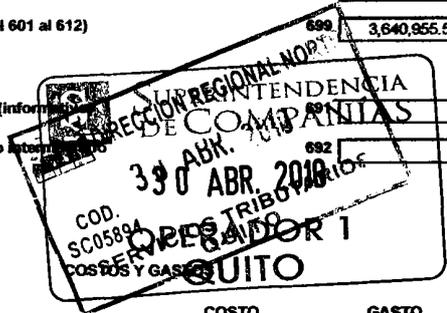
Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Caja, bancos	311 <input type="text" value="227,483.96"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="10,527.6"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="3,630,427.92"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="540,082.96"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="102,950.02"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,201.25"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="3,640,955.52"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="60,067.89"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	697 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="383,981.75"/>	Ingresos por reembolso como intereses (informativo)	698 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="35,110.49"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="59,345.38"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="2,772.24"/>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="28,500"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="1,410,593.46"/>		
ACTIVO FIJO		INMORTALIZACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	5,578.69	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	61,005.66	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	323,036.3	inventario inicial de materia prima	706	641,701.38		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	1,304,097.76		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	279,355.9	importaciones de materia prima	708	935,000		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	383,981.75		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	503,134.62	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	53.12	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	101,734.07		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	165,893.25	(-) Inventario final de productos terminados	713	59,345.38		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	88,707.11	716	102,203.31
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	36,560.1	718	56,998.41
Otros activos diferidos	377	35,748.43	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	15,364.23	720	20,055.02
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,090.53
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	35,748.43	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	12,171.54	728	13,118.73
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	12,243.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,336.1
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	89,823.37	734	10,590.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	19,593.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	52,391.73
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	35,635.93
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	20,287.27
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	18,759.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,612,235.14	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	102,935.96	Pérdida en venta de bienes / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas			769	26,216
Locales	415	329,243.27	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	770	0	771	8,770.3
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

DIRECCION REGIONAL NORTE
 30 ABR. 2010
 COD. SC05894
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2010
 OPERADOR I
 QUITO

Prestamos de accionistas / Locales	417	173,078.06	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	1,132.81			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,610.71			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	7,990.38	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	8,275.05	784	1,371.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	52,835.37	Amortizaciones	785	0	786	15,911.74	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	42,083.96	Servicios públicos	787	42,012.59	788	5,476.6	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,550.2	790	48,882.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,494.25	792	1,939.92	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,872,664.52			
Provisiones	428	4,816.44	TOTAL GASTOS	798	505,614.52			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	712,983.44	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 798)	799	3,378,279.04			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	262,676.48			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	42,084.38			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	81,661.43			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	2,976.66			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	154,515.22	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	35,713.57	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	190,228.79						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	823	299,276.87			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	830	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	903,212.23						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	500,000	Utilidad a reinvertir y...	831	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	299,276.87			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	54,338.74	Total impuesto causado	849	74,819.22			
			(-) Anticipo pagado	851	5,166.08			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en ejercicio fiscal	852	31,541.32			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	810.14	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	35,401.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	28,526.57
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	99,645.33	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	143,639.98			
Utilidad del ejercicio	517	162,467.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	9,585.25
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	709,022.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,612,235.14	Anticipo próximo año (fórmula)	879	26,451.9

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	9,585.25
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	9,585.25

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	9,585.25
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

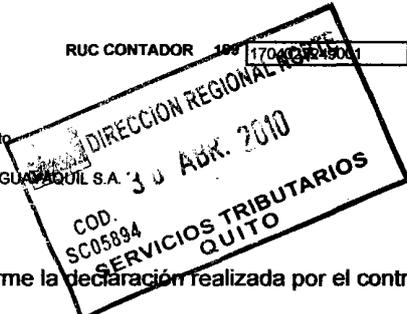
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702855246 RUC CONTADOR 199 1702855246

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYACIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354270931
 Fecha Recaudacion: 09/04/2010

Patricio Rodríguez Torres
 Patricio Rodríguez Torres
 Molinos e Industrias Quito C. Ltda.

