

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

NÚMERO: 1790004430001

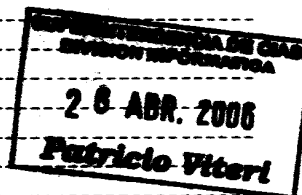
RAZÓN SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

11298

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	32
201	PUC -----	1790004430001
202	Razón Social -----	MOLINOS E INDUSTRIAS Q
311	Caja bancos -----	187,973.04
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	266,400.00
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,277.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,895.17
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,187.37
326	Inventario de materia prima -----	263,578.34
328	Inventario de suministros y materiales -----	21,871.32
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	107,533.41
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,467.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	903,628.68
341	Terrenos -----	5,312.00
342	Edificios -----	5,576.69
345	Muebles y enseres -----	38,025.88
346	Maquinaria y equipo -----	313,485.36
349	Equipo de computación y software -----	10,111.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	194,113.28
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,675.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	405,577.66
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	163,722.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	163,722.13
377	Otros activos diferidos -----	14,029.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	14,029.80
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	102,950.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	339,962.57
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	442,912.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,524,293.20
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,006.55
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	63,144.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	400,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	118,992.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,447.17
427	Obligaciones con el IESS -----	7,983.43
428	Obligaciones con empleados -----	3,504.51
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	646,077.74
457	Provisiones para jubilación patronal -----	113,248.07
459	Provisiones -----	5,815.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	119,063.71
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	765,141.45
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	194,325.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

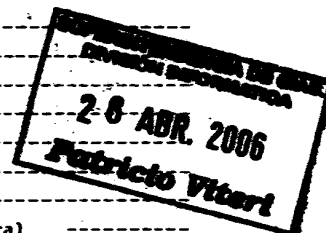
RUC: 1790004430001

RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	810.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,401.12
509	Reserva de capital -----	122,715.44
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	89,106.83
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,993.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	759,151.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,524,293.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,662,047.95
606	Otras rentas -----	45,370.85
699	TOTAL INGRESOS -----	1,707,418.80
715	Inventario inicial de materia prima -----	355,349.49
716	Compras netas locales de materia prima -----	57,452.37
717	Importaciones de materia prima -----	1,109,297.77
718	(-) Inventario final de materia prima -----	263,578.34
721	Inventario inicial de productos terminados -----	49,913.77
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	107,533.41
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	181,393.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,580.09
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	64,227.65
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,876.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	23,896.48
736	Promoción y publicidad -----	185.92
737	Combustibles -----	13,864.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,452.45
742	Suministros y materiales -----	53,341.49
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,753.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	50,840.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,373.25
749	Depreciación de activos fijos -----	13,334.53
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	8,605.56
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	4,792.07
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,008.70
760	Gastos provisiones y deducibles -----	946.84
761	Otros gastos locales -----	25,036.33
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,712,412.12
802	Pérdida del ejercicio -----	4,993.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	946.84
815	Pérdida -----	4,046.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,187.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,187.37
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702855246
199	RUC CONTADOR -----	1704023249001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

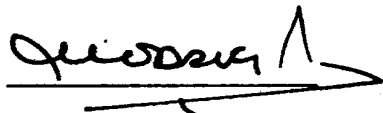
RUC: 1790004430001

RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702855246



Firma Contador (a)

C.I. 1704023249001

