

11298

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004430001
 RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1790004430001
202	Razón Social -----	MOLINOS E INDUSTRIAS Q
311	Caja bancos -----	14,449.06
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	343,801.13
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,548.20
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	102,950.02
321	Otras cuentas por cobrar -----	48,981.81
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,187.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,161.25
326	Inventario de materia prima -----	286,667.61
328	Inventario de suministros y materiales -----	23,393.29
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	88,318.97
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,531.43
338	Otros activos corrientes -----	326,232.02
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,251,125.76
341	Terrenos -----	53.12
342	Edificios -----	5,576.69
345	Muebles y enseres -----	34,156.48
346	Maquinaria y equipo -----	318,048.71
349	Equipo de computación y software -----	21,497.92
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	197,464.89
353	Otros activos fijos tangibles -----	2,675.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	432,195.30
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	147,278.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	147,278.09
377	Otros activos diferidos -----	26,807.83
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,807.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,425,211.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	217,802.71
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	298,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	102,999.11
421	Préstamos de accionistas del exterior -----	775.42
427	Obligaciones con el IESS -----	8,268.63
428	Obligaciones con empleados -----	2,616.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	630,462.13
457	Provisiones para jubilación patronal -----	103,790.71
459	Provisiones -----	77.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,868.35
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	734,330.48
501	Capital suscrito o asignado -----	500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	194,325.20
507	Reservas legal -----	810.14
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	35,401.12

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004430001

RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.

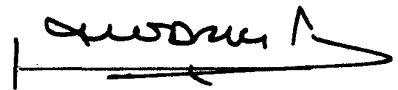
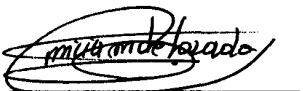
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	108,984.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,687.96
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	109,788.11
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	54,540.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	690,881.20
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,425,211.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,573,559.59
606	Otras rentas -----	6,799.83
699	TOTAL INGRESOS -----	1,580,359.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	24,402.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	60,053.27
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	25,924.72
715	Inventario inicial de materia prima -----	263,578.34
717	Importaciones de materia prima -----	1,130,635.07
718	(-) Inventario final de materia prima -----	286,667.61
721	Inventario inicial de productos terminados -----	107,533.41
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	88,318.97
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	140,635.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	27,940.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	47,540.47
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,796.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,277.15
736	Promoción y publicidad -----	1,355.40
737	Combustibles -----	11,691.23
738	Lubricantes -----	332.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,874.47
742	Suministros y materiales -----	8,254.96
743	Transporte -----	34,153.92
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,797.08
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	54,582.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,115.80
749	Depreciación de activos fijos -----	26,954.29
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	35,577.00
760	Gastos provisiones y deducibles -----	45.95
761	Otros gastos locales -----	17,683.79
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,634,899.42
802	Pérdida del ejercicio -----	54,540.00
815	Pérdida -----	54,540.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,161.25
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,161.25
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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702855248	 Firma Contador (a) C.I. 1704023249001