

1129P

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

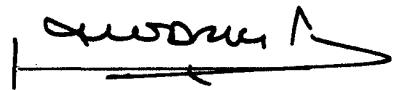
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790004430001
 RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (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 -----	1702655246
199	RUC CONTADOR -----	1704023249001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780004430001
RAZON SOCIAL: MOLINOS E INDUSTRIAS QUITO CIA. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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