

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

1149

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690000741001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	0601138126
RUC CONTADOR	199	0602605735001
RUC	201	0690000741001
EXPEDIENTE	203	1149
Caja Bancos	311	165,265.65
(-) Provisión cuentas incobrables	317	25,155.33
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,103,321.80
Ctas cuentas por cobrar	321	34,889.42
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	88,624.10
inventario de materia prima	327	46,411.03
inventario de suministros y materiales	331	1,008.93
inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	107,380.15
Mercaderías en tránsito	335	1,039,925.53
Otros Activos Corrientes	338	109,021.03
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,670,692.31
Terranos	341	23,565.68
Edificios e Instalaciones	343	391,903.18
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,527,250.08
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	977,160.06
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	965,558.88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	965,558.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	212,805.46
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	212,805.46
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,849,056.65
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	231,814.23
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	1,160,950.60
Obl con Inst Fin Locales	415	226,428.47
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	21,364.31
Obligaciones con el IEES	425	819.66
Obligaciones con Empleados	427	15,780.48
Provisiones a Corto Plazo	429	101,696.48
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	1,758,854.23
Locales	441	565,833.44
Provisiones para jubilación patronal	457	88,954.52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	654,787.96
Anticipo clientes	471	13,770.30
Otros pasivos diferidos	473	419.46
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	14,189.76
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,427,831.95
Capital suscrito o asignado	501	8,888.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	686,201.72
Reserva de capital	509	359,282.75
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	123,433.30
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	243,418.93
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,421,224.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	3,849,056.65

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690000741001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	6,618,104.99
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	20,588.77
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	6,822.10
TOTAL INGRESOS	699	6,645,515.86
Inventario Inicial de Materia Prima	715	99,407.04
Compras Netas de Materia Prima	716	782,467.96
Importaciones de Materia Prima	717	3,798,949.98
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	46,411.03
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	53,554.62
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	17,047.22
Gastos de Fabricación	723	194,061.45
Depreciación de Maq., Equipo	724	141,530.24
Suministros y Materiales	726	665.79
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	12,916.40
Mantenimiento y reparaciones	728	13,374.86
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	105,911.79
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	27,312.38
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	12,995.05
Combustibles	734	1,483.34
Inv inicial Productos terminados	740	83,974.25
(-)Inv Final de Productos terminados	741	107,380.15
Otros Costos de Ventas	742	226,071.08
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	5,417,932.27
Sueldos, Salarios	751	58,683.86
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	28,864.43
Honorarios a personas naturales	753	18,051.42
Arrendamiento Mercantil	755	76,057.58
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	3,071.44
Comisiones en ventas	758	17,863.67
Promoción y Publicidad	759	22,088.81
Combustibles	760	12,685.48
Seg. y ReaSeg. (Primas y Cesiones)	761	14,007.21
Suministros y Materiales	762	7,287.97
Gastos de Viaje	764	63,859.11
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	11,855.55
Impuestos Contribuciones y otros	767	11,832.80
Depreciación de Activos Fijos	768	10,641.85
Cuentas Incobrables	771	11,382.85
Intereses y comisiones locales	774	149,955.06
Gastos Provisiones y deducibles	776	125,096.82
Otros Gastos de Administración y ventas	777	329,963.46
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	973,249.37
Otros gastos no operacionales	782	10,915.29
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	10,915.29
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	243,418.93
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,402,096.93
UTILIDAD EJERCICIO	801	243,418.93
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	36,512.84
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	10,915.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

ELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0690000741001

RAZÓN SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 2

Num. Secuencial: 2

Descripción	Campo	Valor
= Utilidad Gravable	814	217,821.38
= Pérdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	169,389.72
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	48,431.66
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	37,516.37
(-) Retenciones en la Fuente	820	88,624.10
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1.00
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	51,107.73
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Número total de registros recuperados:

116

Firma Representante Legal

ING. RODRIGO LOPEZ BUENAÑO

C.I.: 0601138126

Firma Contador (a)

DRA. YESENIA ZARATE PROCEL

C.I.: 0602605735

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

UPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

29 MAR 2009