

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

1149

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	0690000741001
202	Razón Social -----	MOLINO ELECTRO MODERNO
203	EXPEDIENTE -----	1149
311	Caja bancos -----	421,203.00
313	Inversiones financieras temporales -----	1,123,652.27
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,236,571.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	24,726.44
321	Otras cuentas por cobrar -----	71,765.01
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,855.63
327	Inventario de materia prima -----	75,023.43
331	Inventario de suministros y materiales -----	15,480.21
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	136,594.95
335	Mercaderías en tránsito -----	622,349.38
338	Otros activos corrientes -----	6,149.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,784,918.82
341	Terrenos -----	63,565.68
343	Edificios e instalaciones -----	391,903.18
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,503,170.34
347	Equipo de computación -----	27,039.59
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,148,276.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	837,402.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	837,402.25
389	Inversiones a largo plazo otras -----	193,116.93
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	193,116.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,815,438.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	117,829.25
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,786,890.37
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	107,294.99
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	36,651.16
425	Obligaciones con el IEES -----	943.99
427	Obligaciones con empleados -----	29,542.85
429	Provisiones a corto plazo -----	135,847.03
431	Otros pasivos a corto plazo -----	32,092.21
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,247,091.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	147,159.89
461	Otros pasivos a largo plazo -----	221,746.18
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	368,906.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,615,997.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,332,000.00
509	Reserva de capital -----	359,282.75
517	Utilidad del ejercicio -----	508,157.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,199,440.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,815,438.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

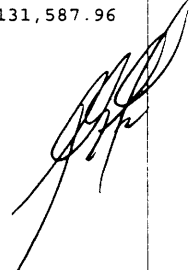
RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	18,308.93
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	7,917,843.72
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	15,613.88
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	5,128.71
699	TOTAL INGRESOS -----	7,956,895.24
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	471,861.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	68,518.06
715	Inventario inicial de materia prima -----	46,411.03
716	Compras netas de materia prima -----	647,588.49
717	Importaciones de materia prima -----	4,363,084.30
718	(-) Inventario final de materia prima -----	75,023.43
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	58,550.30
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	22,933.30
723	Gastos de fabricación -----	213,676.77
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	165,837.04
726	Suministros y materiales -----	2,046.30
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	16,448.66
728	Mantenimiento y reparaciones -----	29,777.83
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	91,386.73
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	33,911.01
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	18,518.74
734	Combustibles -----	2,733.20
740	Inventario inicial de productos terminados -----	107,380.15
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	68,076.89
742	Otros costos de ventas -----	264,722.39
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	6,345,249.10
751	Sueldos, salarios -----	80,466.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	145,095.43
753	Honorarios a personas naturales -----	28,050.01
754	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	851.20
755	Arrendamiento mercantil -----	25,081.46
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,531.72
758	Comisiones en ventas -----	42,069.65
759	Promoción y publicidad -----	30,137.41
760	Combustibles -----	13,114.87
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,201.72
762	Suministros y materiales -----	7,495.53
763	Gastos de gestión -----	107,110.52
764	Gastos de viaje -----	63,600.91
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,739.53
767	Impuestos contribuciones y otros -----	10,716.63
768	Depreciación de activos fijos -----	6,192.00
771	Cuentas incobrables -----	11,939.47
774	Intereses y comisiones locales -----	131,587.96



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
777	Otros gastos de administración y ventas -----	362,398.55
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,103,381.25
782	Otros gastos no operacionales -----	107.56
789	Otros gastos no operacionales -----	107.56
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	7,448,737.91
797	Utilidad del ejercicio -----	508,157.33
801	Utilidad del ejercicio -----	508,157.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	76,223.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	2,832.00
814	Utilidad Gravable -----	434,765.74
816	Utilidad campo 814 reinvertir y capitalizar -----	168,000.00
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	266,765.74
18	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	91,891.44
820	(-) Retenciones en la fuente -----	100,855.63
898	Saldo a favor contribuyente -----	8,964.19
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601138126
199	RUC CONTADOR -----	0602605735001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

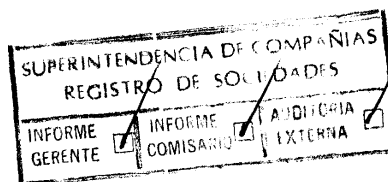
Firma Representante Legal

Ing. Rodrigo López B.
C.I. 0601138126

Firma Contador (a)

Dra. Yesenia Zárate.
C.I. 0602605735001

Luisa Torres Rodríguez
Luisa Torres Rodríguez
 Superintendencia de Compañías

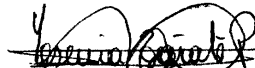


27 ABR 2004

	
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0690000741001
Número de Serie	990100688277
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MOLINO ELECTRO MODERNO S. A.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	15/04/2004
Hora de Declaración	17:27
Fecha de Vencimiento	16/04/2004
Fecha de Débito	
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 15175201, del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.	
	



Firma Representante Legal
CI. 0601138126



Firma Contador
CI. 0602605735001