

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

1149

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	55
201	RUC -----	0690000741001
202	Razón Social -----	MOLINO ELECTRO MODERNO
203	EXPEDIENTE -----	1149
311	Caja bancos -----	273,516.56
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,232,927.39
	(-) Provisión cuentas incobrables -----	36,837.47
32	Otras cuentas por cobrar -----	200,400.93
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,501.84
326	Inventario de materia prima -----	158,416.17
328	Inventario de suministros y materiales -----	19,730.33
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	150,489.04
330	Mercaderías en tránsito -----	1,199,991.36
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	56,115.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,355,251.35
341	Terrenos -----	71,065.68
343	Edificios -----	356,698.46
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,418,214.15
347	Equipo de computación y software -----	38,106.07
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,700.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,155,361.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	730,423.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	730,423.10
389	Inversiones a largo plazo otras -----	183,874.96
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	183,874.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,269,549.41
	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	64,755.52
41	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	980,935.54
419	Prestamos de accionistas locales -----	255,520.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26,705.24
425	Obligaciones con el IESS -----	5,505.11
427	Obligaciones con empleados -----	47,027.17
429	Provisiones a corto plazo -----	205,893.12
431	Otros pasivos a corto plazo -----	65,083.63
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,651,425.33
449	Prestamos de accionistas locales -----	310,313.44
457	Provisiones para jubilación patronal -----	196,115.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	506,429.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,157,854.67
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	34,004.23
509	Reserva de capital -----	15,195.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	562,495.02

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,111,694.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,269,549.41
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	9,044,740.10
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	17,477.89
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	4,778.98
699	TOTAL INGRESOS -----	9,066,996.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	68,518.06
711	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	155,567.90
711	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	74,348.91
715	Inventario inicial de materia prima -----	75,023.43
716	Compras netas locales de materia prima -----	884,684.04
717	Importaciones de materia prima -----	4,782,012.44
718	(-) Inventario final de materia prima -----	158,416.17
719	MOD sueldos y salarios -----	75,397.17
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,798.24
725	Otros gastos de fabricación -----	323,654.71
726	Depreciación de activos fijos -----	165,799.76
728	Suministros y materiales -----	117,288.96
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif. -----	8,539.47
730	Mantenimiento y reparaciones -----	60,761.04
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	147,166.80
732	MOI sueldos y salarios -----	111,447.97
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,273.93
734	MOI honorarios a personas naturales -----	5,343.15
738	Combustibles y lubricantes -----	2,362.33
745	Inventario inicial de productos terminados -----	68,076.89
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	76,140.13
746	Otros costos -----	325,478.60
746	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	7,145,289.68
750	Sueldos, salarios -----	210,545.31
751	Pagos efectuados tercerizadoras -----	31,587.03
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,745.19
754	Honorarios a personas naturales -----	181,899.60
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	42,094.15
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,524.48
760	Comisiones en ventas -----	50,893.26
761	Promoción y publicidad -----	35,780.01
762	Combustibles -----	16,393.21
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,448.11
764	Suministros y materiales -----	12,904.89
765	Gastos de gestión -----	13,530.68
766	Gastos de viaje -----	92,510.25
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	25,634.67
769	Impuestos contribuciones y otros -----	15,392.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

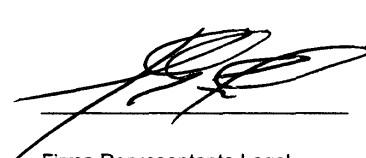
RUC: 0690000741001

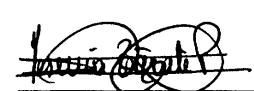
RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

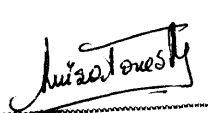
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
770	Depreciación de activos fijos -----	6,248.66
773	Provisión cuentas incobrables -----	12,111.03
775	Intereses y comisiones locales -----	74,155.84
777	Gastos provisiones y deducibles -----	53,018.19
778	Otros gastos de administración y ventas -----	389,337.64
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	1,354,754.80
782	Otros gastos no operacionales -----	4,457.47
782	Total Gastos no operacionales -----	4,457.47
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	8,504,501.95
797	Utilidad del ejercicio -----	562,495.02
801	Utilidad del ejercicio -----	562,495.02
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	84,374.25
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	4,457.47
814	Utilidad Gravable -----	482,578.24
817	Saldo utilidad gravable -----	482,578.24
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	120,644.56
820	(-) Retenciones en la fuente -----	100,501.84
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	20,142.72
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601138126
199	RUC CONTADOR -----	0602605735001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	20,142.72
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	20,142.72
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	20,142.72
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


Firma Representante Legal
ING. RODRIGO LOPEZ B.
C.I. 0601138126


Firma Contador (a)
DRA. YESENIA ZARATE
C.I. 0602605735001


Luisa Torres Rodriguez
Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☒	INFORME COMISARIO ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO

VALOR

Ruc

0690000741001

Número de Serie

990103176183

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

MOLINO ELECTRO MODERNO SA MEMSA

Impuesto

Renta Sociedades

Periodo Fiscal

2004

Fecha de Declaración

18/04/2005

Hora de Declaración

18:38

Fecha de Vencimiento

18/04/2005

Fecha de Débito

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 20,142.72

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 20,142.72

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 20,142.72

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,142.72 , será debitado el , de su cuenta 0003812529 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

