

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001
 RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
201	RUC -----	0690000741001
202	Razón Social -----	MOLINO ELECTRO MODERNO
311	Caja bancos -----	194,153.09
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,404,923.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	33,251.59
321	Otras cuentas por cobrar -----	141,906.90
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	38,653.40
326	Inventario de materia prima -----	407,444.95
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,738.07
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	703,622.99
330	Mercaderías en tránsito -----	158,895.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	56,115.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,113,202.20
341	Terrenos -----	177,637.18
342	Edificios -----	537,750.01
343	Obras en proceso -----	68,823.07
345	Muebles y enseres -----	33,785.33
346	Maquinaria y equipo -----	1,349,430.73
349	Equipo de computación y software -----	52,363.43
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,700.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,324,359.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	897,129.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	897,129.84
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	178,992.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	178,992.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,189,324.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	473,858.90
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	276,403.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	25,791.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	817,133.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	25,312.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	99,064.07
427	Obligaciones con el IESS -----	27,053.74
428	Obligaciones con empleados -----	7,839.43
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,978.38
431	Provisiones a corto plazo -----	208,411.76
432	Crédito a mutuo -----	28,394.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,058,242.29
457	Provisiones para jubilación patronal -----	230,787.70
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	230,787.70
471	Anticipo clientes -----	22,494.47
473	Otros pasivos diferidos -----	1,039.46
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	23,533.93

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,312,563.92
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	69,751.85
509	Reserva de capital -----	15,195.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	291,813.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,876,760.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,189,324.70
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,305,516.11
606	Otras rentas -----	34,088.06
699	TOTAL INGRESOS -----	10,339,604.17
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	74,348.91
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	359,594.75
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	284,672.55
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	160,712.83
715	Inventario inicial de materia prima -----	158,416.17
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,344,153.47
717	Importaciones de materia prima -----	5,793,780.51
718	(-) Inventario final de materia prima -----	407,444.95
721	Inventario inicial de productos terminados -----	76,140.13
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	542,910.16
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	586,654.98
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	129,483.69
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	96,620.56
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	60,048.70
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	1,293.37
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	209,826.17
732	Mantenimiento y reparaciones -----	44,942.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	7,972.44
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	5,600.00
736	Promoción y publicidad -----	69,742.36
737	Combustibles -----	18,798.04
739	Arrendamiento mercantil local -----	57,985.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	45,171.99
742	Suministros y materiales -----	262,900.32
743	Transporte -----	561,381.08
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	20,522.27
745	Gastos de viaje -----	96,874.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	185,343.98
748	Impuestos contribuciones y otros -----	22,265.47
749	Depreciación de activos fijos -----	168,998.75
752	Provisión cuentas incobrables -----	14,088.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,721.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	77,348.93
761	Otros gastos locales -----	149,125.13

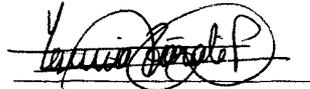
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001
 RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	9,879,748.28
801	Utilidad del ejercicio	459,855.89
803	(-) 15% Participación trabajadores	68,978.38
806	(+) Gastos no deducibles en el país	5,378.77
814	Utilidad Gravable	396,256.28
817	Saldo utilidad gravable	396,256.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	99,064.07
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	38,653.40
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	60,410.67
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	10,878.64
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	60,410.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	60,410.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0601138126
199	RUC CONTADOR	0602605735001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	60,410.67
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal
 C.I. 0600445662
 C.I. 0601138126



Firma Contador (a)
 C.I. 0602605735001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0690000741001
CEP#(Número de Serie)	990108793538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MOLINO ELECTRO MODERNO SA MEMSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	08:55:23 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 60,410.67
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 60,410.67

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60,410.67
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 60,410.67 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 0003812529 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

