

SRI
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
0690000741001
990127984130
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOLINO ELECTRO MODERNO SA MEMSA
2006
16/04/2007
08:43:38 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 5,773.82
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,773.82

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,773.82
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,773.82 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0003812529 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	44
201	RUC -----	0690000741001
202	Razón Social -----	MOLINO ELECTRO MODERNO
203	EXPEDIENTE -----	1149
311	Caja bancos -----	485,275.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,195,208.28
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	21,946.56
321	Otras cuentas por cobrar -----	150,135.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	53,579.95
326	Inventario de materia prima -----	559,268.41
328	Inventario de suministros y materiales -----	40,908.93
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	927,635.67
330	Mercaderías en tránsito -----	1,232,422.43
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	56,115.20
338	Otros activos corrientes -----	10,532.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,689,136.12
341	Terrenos -----	71,065.68
342	Edificios -----	537,132.20
343	Obras en proceso -----	29,440.75
345	Muebles y enseres -----	31,134.00
346	Maquinaria y equipo -----	1,558,697.98
349	Equipo de computación y software -----	51,556.81
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,702.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,488,005.13
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	792,724.29
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	792,724.29
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	171,263.20
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	171,263.20
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,653,123.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185,278.21
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,824,120.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	414,339.19
419	Prestamos de accionistas locales -----	118,903.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	29,698.39
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	70,232.42
427	Obligaciones con el IESS -----	25,037.47
428	Obligaciones con empleados -----	6,690.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	48,281.86
431	Provisiones a corto plazo -----	9,661.50
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,732,242.63
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	615,462.58
449	Prestamos de accionistas locales -----	156,653.26
457	Provisiones para jubilación patronal -----	246,048.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,018,164.28
471	Anticipo clientes -----	85,223.24
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	85,223.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,835,630.15
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00 ✓
507	Reservas legal -----	98,933.19
509	Reserva de capital -----	15,195.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	203,364.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,817,493.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,653,123.61 ✓
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,214.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	11,802,610.10
606	Otras rentas -----	58,171.10
699	TOTAL INGRESOS -----	11,883,995.48 ✓
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	160,712.83
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	488,322.67
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	514,890.57
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	315,042.09
715	Inventario inicial de materia prima -----	407,444.95
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,009,229.37
717	Importaciones de materia prima -----	5,685,807.73
718	(-) Inventario final de materia prima -----	559,268.41
721	Inventario inicial de productos terminados -----	542,910.16
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	612,593.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	534,227.34
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	275,933.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	92,150.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,921.69
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,440.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	247,154.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	77,242.28
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	10,388.68
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	24,409.34
736	Promoción y publicidad -----	42,456.28
737	Combustibles -----	14,795.21
739	Arrendamiento mercantil local -----	70,429.58
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	41,021.28
742	Suministros y materiales -----	219,503.79
743	Transporte -----	741,317.87
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	22,381.22
745	Gastos de viaje -----	168,323.61
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	197,771.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,070.10
749	Depreciación de activos fijos -----	126,289.94

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

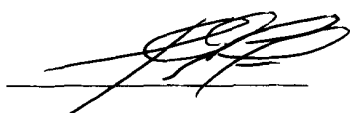
RUC: 0690000741001

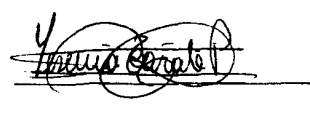
RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,485.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	39,893.65
756	Intereses pagados a terceros locales -----	51,684.86
761	Otros gastos locales -----	102,613.93
765	Pérdidas en cartera -----	25,795.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	11,562,116.42
801	Utilidad del ejercicio -----	321,879.06
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	48,281.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,332.46
814	Utilidad Gravable -----	280,929.66
817	Saldo utilidad gravable -----	280,929.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	70,232.41
819	(-) Anticipo pagado -----	10,878.64
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	53,579.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,773.82
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,773.82
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	5,773.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601138126
199	RUC CONTADOR -----	0602605735001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,773.82
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO


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


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

24 MAYO 2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE ☐	INFORME COM. SARIC ☒	AUDITORIA EXTERNA ☒

Superintendencia de Compañías
Carmen Patarón
ESPECIALISTA CONTROL

