

1149

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

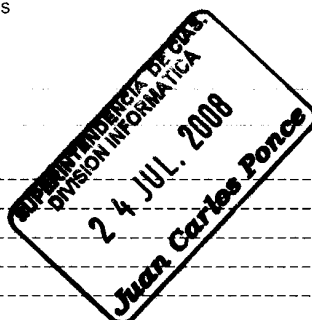
RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	76
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0601138126
199	RUC CONTADOR -----	0602605735001
201	RUC -----	0690000741001
202	Razón Social -----	MOLINO ELECTRO MODERNO
203	EXPEDIENTE -----	1149
311	Caja bancos -----	632,133.69
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,786,625.86
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	17,808.46
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	220.80
321	Otras cuentas por cobrar -----	56,712.90
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	192.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	128,294.64
326	Inventario de materia prima -----	271,634.80
328	Inventario de suministros y materiales -----	16,813.90
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	174,972.88
330	Mercaderías en tránsito -----	24,137.72
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,608.00
338	Otros activos corrientes -----	500,713.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,593,253.18
341	Terrenos -----	71,065.68
342	Edificios -----	537,121.20
343	Obras en proceso -----	4,998.62
345	Muebles y enseres -----	38,793.83
346	Maquinaria y equipo -----	1,799,929.95
349	Equipo de computación y software -----	60,417.12
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	1,702.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,619,041.62
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	894,986.78
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	894,986.78
387	Inversiones a largo plazo acciones y participaciones -----	169,097.73
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	169,097.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,657,337.69
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,216,775.27
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,011,309.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	179,287.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	69,159.72
427	Obligaciones con el IESS -----	30,719.72
428	Obligaciones con empleados -----	65,535.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,572,786.70
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	398,709.30
457	Provisiones para jubilación patronal -----	280,101.84
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	678,811.14



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0690000741001

RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	7,281.56
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	7,281.56
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,258,879.40
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
507	Reservas legal -----	119,269.67
509	Reserva de capital -----	15,195.49
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	236,006.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,398,458.29
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,657,337.69
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,909.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	13,452,303.07
605	Rendimientos financieros -----	1,476.70
606	Otras rentas -----	20,139.48
608	Otras rentas exentas -----	53.50
699	TOTAL INGRESOS -----	13,569,881.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	315,042.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	59,559.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	559,268.41
716	Compras netas locales de materia prima -----	10,521,544.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	271,634.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	612,593.58
722	Inventario final de productos terminados -----	174,972.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	470,894.60
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	17,069.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	128,453.86
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	37,933.40
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	98,123.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	104,365.49
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	29,372.28
736	Promoción y publicidad -----	25,414.19
737	Combustibles -----	9,784.32
739	Arrendamiento mercantil local -----	41,433.60
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	28,955.25
742	Suministros y materiales -----	21,145.76
743	Transporte -----	507,328.17
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,102.92
745	Gastos de viaje -----	28,190.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	58,076.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	47,492.55
749	Depreciación de activos fijos -----	35,062.95
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,110.82
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	113,878.72
756	Intereses pagados a terceros locales -----	20,617.70
761	Otros gastos locales -----	445,870.28

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

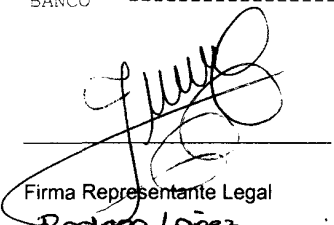
RUC: 0690000741001

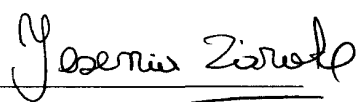
RAZON SOCIAL: MOLINO ELECTRO MODERNO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
763	IVA que se carga al gasto -----	20,930.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,805,888.85
802	Pérdida del ejercicio -----	236,006.87
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	53.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	205,814.15
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2.68
815	Pérdida -----	30,243.54
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	128,294.64
896	Saldo a favor contribuyente -----	128,294.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 Rodrigo López
 C.I. 0601138126


 Firma Contador (a)
 Yesenia Zárate
 C.I. 0602605735001

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

Identificación de pago
R
Código de pago en Banco
Código de pago en B
Monto a pa
Monto a pagar

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0690000741001
990174883700
1021
Renta Sociedades
101200801

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
2007
16/04/2008
11:22:17 PM
16/04/2008
16/04/2008

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

Debito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Nota de Crédito	\$ 0.00