

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17523933

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1149

RUC 201

0690000741001

202

MOLINO ELECTRO MODERNO SA MEMSA

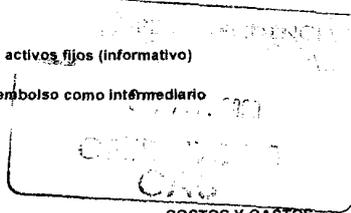
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	7,474,958.57
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	7,474,958.57

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 188,919.83
Caja, bancos	311 652,060.68	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 27,734,968.56
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente</b>		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 4,450,571.81	<b>Rendimientos financieros</b>	605 406.58
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 114,294.47
No relacionados / Locales	315 3,229,566.57	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente</b>		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 310,495.81	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 146,811.43	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 175,814.41	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 28,038,589.84
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 370,378.96	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 0
Inventario de materia prima	325 1,388,159.26	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 2,011.69		
Inventario de suministros y materiales	327 13,174.23		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 348,489.82		
Mercaderías en tránsito	329 27,965.02		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 5,903.74	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701 59,559.63
Otros activos corrientes	332 0	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702 3,057,238.83
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 10,769,774.61		
<b>ACTIVO FIJO</b>			

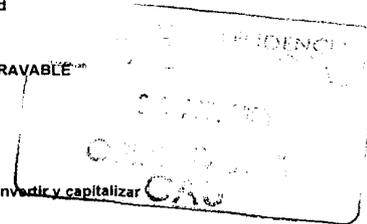


COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	537,121.2	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	99,210.95	el sujeto pasivo	705	129,478.89		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,780,555.47	Inventario inicial de materia prima	706	271,834.8		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	15,433,194.73		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,769.33	Importaciones de materia prima	708	7,594,507.76		
Otros activos fijos	347	24,808.25	(-) Inventario final de materia prima	709	1,388,159.26		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,767,346.71	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,065.68	(-) Inventario final de productos en proceso	711	2,011.69		
Obras en proceso	350	4,945.26	Inventario inicial de productos terminados	712	174,972.88		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	782,129.43	(-) Inventario final de productos terminados	713	219,010.93		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	215,907.37	716	406,898.53
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	131,707.08	718	238,819.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	12,082.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	34,194.83	726	7,770
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	169,097.73	Mantenimiento y reparaciones	727	60,185.65	728	12,996.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,187.39	730	9,857.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	26,842.7
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	11,368.24	734	15,496.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	30.5	736	1,288,301.87
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	163,350.31
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	13,238.92
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	169,097.73	Local	753	0	754	64,727.86
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,721,001.77	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	3,488,706.11	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,719,334.08	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,083,402.58	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	7,071.53
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	150,076.09	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,083.23	772	19,017.56
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	8,479.76			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	34,499.94			
Relacionados / Locales	419	2,310	Gastos de viaje	777	7,923.77	778	10,305.47	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	18,746.55	780	76,022.77	
No relacionados / Locales	421	410,028.04	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	139,747.12	784	8,557.97	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	333,994.16	790	284,892.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,292.23	792	6,411.81	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	25,827,815.98			
Provisiones	428	160,018.56	TOTAL GASTOS	798	2,715,641.23			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10,013,875.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	28,543,457.21			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	6,087.4			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	248,734.42						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	504,867.37			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	441,099.56			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	302,341.42	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	79,431.24	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,774.11			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	630,507.08						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	68,541.92			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	10,644,382.54	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	242,084.32			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	119,269.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	15,195.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	52,978.56			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	504,867.37	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	242,084.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,076,619.23			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11,721,001.77	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

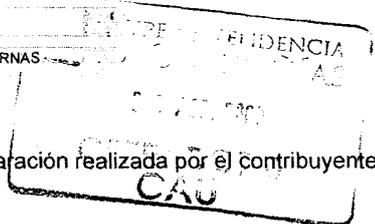
DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

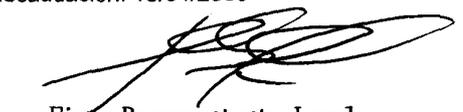
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

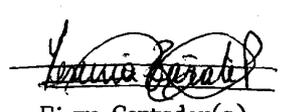
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0601138126 RUC CONTADOR 199 0602605735001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
Numero Serial: 990263526807  
Fecha Recaudación: 16/04/2009

  
Firma Representante Legal  
Rodrigo López Buenaño  
C.I. 0601138126

  
Firma Contador(a)  
Yesenia Zárate Procel  
C.I. 0602605735