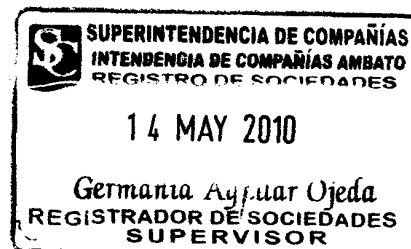


13352

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de débito / Declaración sin pago	
Número de identificación		1890043441001	
CEP#(Número de Serie)		870354547552	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MOLINOS TILULUM C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2010	
Hora de Declaración		02:30:52 PM	
Fecha de Vencimiento		15/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		12/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 0.00	



Exp: 12352

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26619235

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

9154393

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1015439301

202

MOLINOS TILULUM C. LTDA.

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

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

0

Caja, bancos

311

152,385.97

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

814,602.44

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

19.15

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

766.92

No relacionados / Locales

315

61,886.08

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

4,692.04

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuantías incobrables

321

5,681.1

TOTAL INGRESOS (sumar del 601 al 612)

614

815,388.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

17,022.21

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

96.13

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario de productos parciales y accesorios

330

0

Inventario de productos parciales y accesorios

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

105,248

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

335,451.33

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,405.8	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	3,090.12	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,370.57	Inventario inicial de materia prima	706	64,359.41		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	526,922.25		
Vehículos, equipo de transporte y caminero	346	4,484.06	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Inventario inicial de bienes no producidos por	348	44,708.33	Inventario inicial de bienes no producidos por	710	456.39		
Terrenos	349	182.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	45,583.79		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,822.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	96.13		
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	27,517.55	716	13,522.61
Gastos de organización y constitución	373	480.81	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	2,285	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,792.68	718	2,191.94
Otros activos diferidos	377	0	Amortización de segundad social (Instituto de Seguro de Reserva)	719	5,575.25	720	2,195.19
(-) Amortización acumulada	378	777.42	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,988.39	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	4,770.73
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,523.87	728	2,123.7
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	0	730	662.92
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	13.2
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	0	734	235.43
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	227.76
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	17,621.91
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	354,262.5	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	2,473.76
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	9,715.2	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	79.38
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	3,576.12	772	1,363.16

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	97.45
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,700.89
Relacionados / Locales	419	67,414.04	Gastos de viaje	777	0	778	61.76
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,677.33
No relacionados / Locales	421	105,077.84	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	4,637.04	784	2,045.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	553.08
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	18,366.16	788	1,436.29
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,237	790	4,360.17
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5.18	792	1,496.84
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	752,006.47		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	62,912.23
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	182,207.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	795,520.7
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	48,960.38					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	19,867.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	7,708.59	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		811	2,980.17
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (Campo 609)	813		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	1,745.59
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	454	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal anteriores	818		818	4,596.37
Provisiones para jubilación patronal	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		819	0
Provisiones para desahucio	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		820	0
Otras provisiones	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	458	56,668.97	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	13,974.92
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 458 + 479 + 489)	499	238,876.05					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	31,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		842	13,974.92
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	Total impuesto causado	849		849	3,493.73
			(-) Anticipo pagado	851		851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	12,299.87
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0

Reserva legal	507	3,734.13	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	40,801.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	518	416.91			
Utilidad del ejercicio	517	19,867.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	6,806.14
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	115,386.45			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	354,262.5	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) 909 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

NAC No. 908 Valor USD 909 0 NAC No. 910 Valor USD 911 0 NAC No. 912 Valor USD 913 0 NAC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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. 107 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801215573

RUC CONTADOR

199 1803385754001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

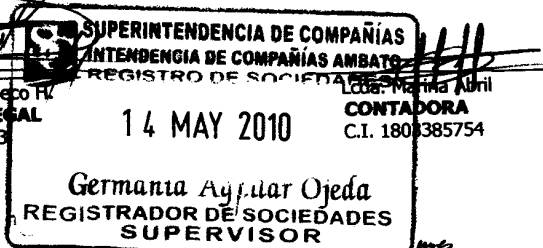
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870354547552

Fecha Recaudación: 10/04/2010

Sr. Bolívar Mauricio Pacheco R.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1801215573



Lda. Mariana Abril
CONTADORA
C.I. 1803385754

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/05/2010