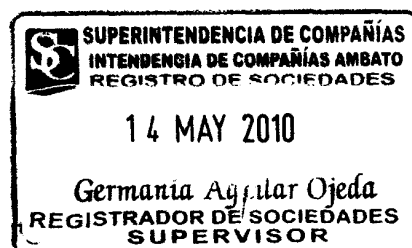


13 352

		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)		870354547624	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MOLINOS TILULUM C. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		10/04/2010	
Hora de Declaración		02:31:24 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
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 : 13352

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26619280

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

17525937

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

160004341001

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 97,895.38

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 75,443.23

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 40.17

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0.38

No relacionados / Locales

315 51,646.74

Utilidad en venta de activos fijos

607 22,623.31

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

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 5,039.54

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,881.1

TOTAL INGRESOS (Sumar los 601 al 613)

614 98,107.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 18,440.01

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 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario, existencias, inventarios, y otros

330 0

Inventario, existencias, inventarios, y otros

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 167,140.57

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	7,405.8	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo
Muebles y enseres	343	3,090.12	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	46,370.57	706 0
Equipo de computación y software	345	0	707 81,710.59
Vehículos, equipo de transporte y camión	346	0	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Inventario final de productos en proceso	348	46,387.2	710 0
Terrenos	349	182.06	711 0
Obras en proceso	350	0	712 96.13
TOTAL ACTIVO FIJO	359	10,181.35	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 7,463.16 716 3,898.91
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
Otros activos diferidos	377	0	717 16,530.96 718 671.6
(-) Amortización acumulada	378	1,330.5	719 1,435.31 720 485.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,435.31	Honorarios profesionales y dietas
ACTIVO LARGO PLAZO			721 0 722 559.42
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	723 0 724 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Arrendamiento de inmuebles
Relacionados / Locales	383	0	725 0 726 0
Relacionados / Del exterior	384	0	Mantenimiento y reparaciones
No relacionados / Locales	385	0	727 51.42 728 934.01
No relacionados / Del exterior	386	0	Combustibles
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			729 0 730 20.07
Relacionados / Locales	387	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	388	0	731 0 732 87.05
No relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales
No relacionados / Del exterior	390	0	733 0 734 92.49
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Transporte
Otros activos largo plazo	392	0	735 2,224.33 736 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para jubilación patronal
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	178,757.23	737 0 738 0
PASIVO			Provisiones / Para desahucio
PASIVO CORRIENTE			739 0 740 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	411	0	742 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Provisiones / Otras provisiones
No relacionados / Locales	413	0	743 0 744 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Arrendamiento mercantil / Local
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			745 0 746 0
Locales	415	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
Del exterior	416	0	747 0 748 0
			Comisiones / Local
			749 0 750 117.18
			Comisiones / Del exterior
			751 0 752 0
			Intereses bancarios
			753 0 754 2,319.15
			Local
			755 0 756 0
			Del exterior
			Intereses pagados a terceros
			Relacionados / Local
			757 0 758 30.39
			Relacionados / Del exterior
			759 0 760 0
			No relacionados / Local
			761 0 762 0
			No relacionados / Del exterior
			763 0 764 0
			Pérdida en venta de activos / Relacionados
			765 0 766 0
			Pérdida en venta de activos / No relacionadas
			767 0 768 0
			Otras pérdidas
			769 0 770 0
			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
			771 0 772 462.89
			Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	36,467.13	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	25
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,391.89
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	54.38
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	426.02
No relacionados / Locales	421	2,737.95	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,764.74
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	3,172.92	788	3,224.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	456.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	130.62
Subtotales	427	0	TOTAL GASTOS	797	3,172.92		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			22,907.16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	39,225.08	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			135,630.11
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			0
Préstamos de accionistas / Locales	447	61,668.72	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802			37,523.02
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 (Campo 609)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			52.6
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
Subtotales	454	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal anterior	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleos	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	61,668.72					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			37,470.42
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	100,893.8					
				Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0
				Saldo utilidad gravable	842		0
Capital suscrito y/o asignado	501	31,400	Total impuesto causado	849			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851			0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			1,417.8
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0

Reserva legal	507	3,734.03	(-) 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	19,451	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	37,523.02	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,417.8
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	77,863.43			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	178,757.23	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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

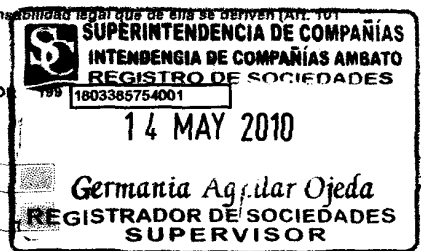
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 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: 870354547624

Fecha Recaudación: 10/04/2010

Sr. Bolívar Mañico Pacheco H.
REPRESENTANTE LEGAL
C.I. 1801215573

Lda. Marina Abril
CONTADORA
C.I. 1803385754