

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

Ruc	1890043441001
Número de Serie	990102938650

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINOS TILULUN C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	23/03/2005
Hora de Declaración	16:48
Fecha de Vencimiento	18/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 224.30
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 224.30

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 224.30
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 224.30 , será debitado el , de su cuenta 0108000595-9 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043441001

RAZON SOCIAL: MOLINOS TILULUM C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

13.352

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	1890043441001
202	Razón Social -----	MOLINOS TILULUM C. LTD
203	EXPEDIENTE -----	13352
311	Caja bancos -----	8,577.48
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	169,956.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,800.74
321	Otras cuentas por cobrar -----	5,267.43
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,835.12
329	Inventario de materia prima -----	10,067.77
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,610.37
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,326.32
338	Otros activos corrientes -----	350.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	221,190.39
341	Terrenos -----	182.06
343	Edificios -----	6,147.21
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	34,711.36
347	Equipo de computación y software -----	6,601.61
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	3,750.00
351	Otros activos fijos tangibles -----	678.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	29,784.54
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	22,285.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	22,285.70
371	Gastos de organización y constitución -----	480.81
378	(-) Amortización acumulada -----	96.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	384.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	243,860.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,506.83
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,931.37
423	Prestamos de accionistas locales -----	77,151.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,001.03
425	Obligaciones con el IESS -----	2,902.72
427	Obligaciones con empleados -----	2,764.63
431	Otros pasivos a corto plazo -----	19,452.92
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	115,710.59
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	115,710.59
501	Capital suscrito o asignado -----	15,400.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	2,651.19
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	40,801.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	23,738.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	25,559.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	128,150.19

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043441001

RAZON SOCIAL: MOLINOS TILULUM C. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	243,860.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	778,044.65
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1.79
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	9,184.87
699	TOTAL INGRESOS -----	787,231.31
716	Compras netas locales de materia prima -----	584,248.85
718	(-) Inventario final de materia prima -----	10,067.77
719	MOD sueldos y salarios -----	29,672.33
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,651.33
725	Otros gastos de fabricación -----	42,454.00
728	Depreciación de activos fijos -----	3,229.65
728	Suministros y materiales -----	446.00
730	Mantenimiento y reparaciones -----	3,179.59
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,910.06
738	Combustibles y lubricantes -----	109.43
745	Inventario inicial de productos terminados -----	525.00
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	24,610.37
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	661,748.10
750	Sueldos, salarios -----	13,368.10
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	4,334.35
754	Honorarios a personas naturales -----	3,541.84
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	9,129.89
760	Comisiones en ventas -----	9,381.30
761	Promoción y publicidad -----	897.06
762	Combustibles -----	2,803.91
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,897.63
764	Suministros y materiales -----	1,771.26
765	Gastos de gestión -----	1,167.29
766	Gastos de viaje -----	1,366.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,206.17
767	Notarios y registradores de la propiedad -----	116.20
769	Impuestos contribuciones y otros -----	1,728.51
770	Depreciación de activos fijos -----	3,345.03
773	Provisión cuentas incobrables -----	1,692.32
775	Intereses y comisiones locales -----	8,287.66
778	Otros gastos de administración y ventas -----	28,815.21
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	98,850.67
782	Otros gastos no operacionales -----	1,073.45
789	Otros gastos no operacionales -----	1,073.45
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	761,672.22
797	Utilidad del ejercicio -----	25,559.09
801	Utilidad del ejercicio -----	25,559.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,994.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,073.45

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

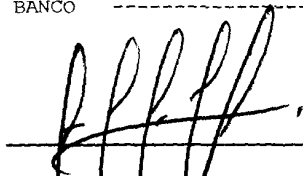
RUC: 1890043441001

RAZON SOCIAL: MOLINOS TILULUM C. LTDA.

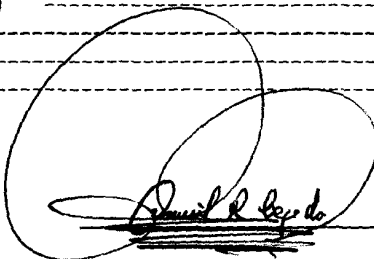
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	22,637.66
816	Reinvertir y capitalizar -----	16,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	6,637.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	4,059.42
820	(-) Retenciones en la fuente -----	3,835.12
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	224.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801613835
199	RUC CONTADOR -----	1802544070001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	224.30
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	224.30
	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	224.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO



Firma Representante Legal
PACHECO PEDRO JOSE
 C.I. 1801613835



Firma Contador (a)
DANIEL CEPEDA
 C.I. 1802544070001

Inspector
Luisa Torres Rodriguez
 Superintendencia de Compañías

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒

28 MAR 2005