



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Convenio de Debito |
| Ruc | 1890043441001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990109300136 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Razón Social | MOLINOS TILULUN C. LTDA. |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 05/05/2006 |
| Hora de Declaración | 04:48:48 PM |
| Fecha de Vencimiento | 17/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 05/05/2006 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 51.55 |
| Total a Pagar | \$ 51.55 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 51.55 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 51.55 , será debitado el 05/05/2006 , 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: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------------------|
| 031 | (S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 18 |
| 201 | RUC ----- | 1890043441001 |
| 202 | Razón Social ----- | MOLINOS TILULUM C.LTDA |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 13352 |
| 311 | Caja bancos ----- | 8,157.55 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 199,026.93 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables ----- | 5,146.90 |
| 319 | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados ----- | 990.52 |
| 321 | Otras cuentas por cobrar ----- | 11,819.07 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 1,699.97 |
| 326 | Inventario de materia prima ----- | 25,965.06 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 51,630.00 |
| 330 | Mercaderías en tránsito ----- | 19,029.00 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 313,171.20 |
| 341 | Terrenos ----- | 182.06 |
| 342 | Edificios ----- | 7,005.80 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 3,064.00 |
| 346 | Maquinaria y equipo ----- | 39,610.57 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 7,555.18 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 3,750.00 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 678.00 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo ----- | 37,289.75 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 24,555.86 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 24,555.86 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 480.81 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 192.24 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 288.57 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 338,015.63 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 10,233.76 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 99,560.29 |
| 419 | Prestamos de accionistas locales ----- | 62,101.46 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 900.00 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 2,873.98 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 2,933.85 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 1,212.95 |
| 432 | Crédito a mutuo ----- | 32,135.00 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 211,951.29 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 211,951.29 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 31,400.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización ----- | 20,000.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 3,734.13 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 40,801.42 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 26,182.43 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043441001

RAZON SOCIAL: MOLINOS TILULUM C.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|------------|
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 3,946.36 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 126,064.34 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 338,015.63 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero ----- | 726,806.19 |
| 605 | Rendimientos financieros ----- | 48.89 |
| 606 | Otras rentas ----- | 4,252.80 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 731,107.88 |
| 715 | Inventario inicial de materia prima ----- | 10,067.77 |
| 716 | Compras netas locales de materia prima ----- | 585,666.54 |
| 718 | (-) Inventario final de materia prima ----- | 25,965.06 |
| 721 | Inventario inicial de productos terminados ----- | 24,610.37 |
| 722 | MOD honor a extranjeros por servicios ----- | 51,630.00 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 55,984.29 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 9,602.64 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 9,261.86 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 6,257.65 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 7,139.63 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 862.56 |
| 737 | Combustibles ----- | 2,819.07 |
| 739 | Arrendamiento mercantil local ----- | 8,797.63 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 3,784.80 |
| 742 | Suministros y materiales ----- | 1,952.48 |
| 743 | Transporte ----- | 11,848.18 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 746.53 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 1,353.90 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 21,314.80 |
| 747 | Notarios y registradores de la propiedad ----- | 507.85 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 1,507.45 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 7,505.21 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 96.12 |
| 752 | Provisión cuentas incobrables ----- | 3,607.67 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 5,400.34 |
| 756 | Intereses pagados a terceros locales ----- | 4,487.13 |
| 761 | Otros gastos locales ----- | 7,111.67 |
| 763 | IVA que se carga al gasto ----- | 9,323.44 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 724,022.52 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 7,085.36 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 1,212.95 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país ----- | 1,000.96 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 6,873.37 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 6,873.37 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 1,718.34 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 3,418.31 |
| 898 | Saldo a favor contribuyente ----- | 1,699.97 |

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890043441001
 RAZON SOCIAL: MOLINOS TILULUM C.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|---------------|
| 904 | MULTAS ----- | 51.55 |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 51.55 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 1801613835 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1802544070001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 51.55 |
| 931 | BANCO ----- | PRODUBANCO |



Firma Representante Legal

C.I. 1801613835



Firma Contador (a)

C.I. 1802544070001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar *ms*

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 REGISTRO DE SOCIEDADES**

INFORME GERENTE INFORME COMISARIO AUDITORIA EXTERNA

31 MAYO 2006