

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890004195001

1.424

RAZON SOCIAL: MOLINO MIRAFLORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	40
201	RUC -----	1890004195001
202	Razón Social -----	MOLINO MIRAFLORES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1424
311	Caja bancos -----	157,504.28
313	Inversiones financieras temporales -----	50,253.61
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	257,410.31
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	7,307.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	466,282.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	5,974.34
326	Inventario de materia prima -----	17,821.08
328	Inventario de suministros y materiales -----	8,705.29
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	43,460.31
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	3,261.49
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,193.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,004,559.33
341	Terrenos -----	11,203.38
343	Edificios -----	23,846.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	296,459.04
347	Equipo de computación y software -----	14,064.95
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	9,550.80
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	307,572.40
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	47,551.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	47,551.86
377	Otros activos diferidos -----	1,353.79
378	(-) Amortización acumulada -----	1,353.79
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	886,162.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	886,162.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,938,274.00
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	15,969.67
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	395,104.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	21,585.29
425	Obligaciones con el IESS -----	5,509.42
427	Obligaciones con empleados -----	33,143.22
431	Otros pasivos a corto plazo -----	419.41
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	471,731.49
449	Prestamos de accionistas locales -----	34,414.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	111,979.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	146,393.66
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	618,125.15
501	Capital suscrito o asignado -----	602,290.00
507	Reservas legal -----	16,210.94
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	41,901.06

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890004195001

RAZON SOCIAL: MOLINO MIRAFLORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
509	Reserva de capital -----	543,069.75
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	116,677.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,320,148.85
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,938,274.00
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	935.49
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,368,731.87
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	253.61
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,723.58
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	5,461.13
599	TOTAL INGRESOS -----	2,377,105.68
715	Inventario inicial de materia prima -----	29,432.09
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,746,241.39
718	(-) Inventario final de materia prima -----	17,821.08
719	MOD sueldos y salarios -----	14,705.79
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,897.31
724	MOD Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,190.32
725	Otros gastos de fabricación -----	7,514.80
726	Depreciación de activos fijos -----	12,308.90
728	Suministros y materiales -----	41,575.71
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	6,048.05
730	Mantenimiento y reparaciones -----	20,335.18
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	77,077.35
732	MOI sueldos y salarios -----	16,576.04
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,209.63
737	MOI Gasto provisión para jubilación patronal -----	7,969.72
738	Combustibles y lubricantes -----	79.87
745	Inventario inicial de productos terminados -----	22,062.91
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	43,460.31
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,957,943.67
50	Sueldos, salarios -----	69,816.44
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,900.63
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	19,097.59
754	Honorarios a personas naturales -----	14,326.34
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	11,760.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	5,779.20
760	Comisiones en ventas -----	10,001.85
761	Promoción y publicidad -----	3,306.99
762	Combustibles -----	7,591.88
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,280.58
764	Suministros y materiales -----	5,767.85
766	Gastos de viaje -----	1,322.31
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,133.62
769	Impuestos contribuciones y otros -----	5,788.17
770	Depreciación de activos fijos -----	5,741.64

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890004195001

RAZON SOCIAL: MOLINO MIRAFLORES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
773	Provisión cuentas incobrables -----	2,308.58
778	Otros gastos de administración y ventas -----	32,705.89
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	230,629.56
782	Otros gastos no operacionales -----	2,307.21
789	Total Gastos no operacionales -----	2,307.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,190,880.44
797	Utilidad del ejercicio -----	186,225.24
801	Utilidad del ejercicio -----	186,225.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	28,778.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,631.71
814	Utilidad Gravable -----	163,078.41
817	Saldo utilidad gravable -----	163,078.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	40,769.60
819	(-) Anticipo pagado -----	13,269.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	8,647.31
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18,852.66
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	11,737.49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800163972
199	RUC CONTADOR -----	1802479046001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18,852.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18,852.66
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18,852.66
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO

Firma Representante Legal

C.I. 1800163972

Firma Contador (a)

C.I. 1802479046001

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO
 Hora:
 Fecha: 23 ABR 2005
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS****COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890004195001
Número de Serie	990103231882

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINO MIRAFLORES S.A
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	22/04/2005
Hora de Declaración	15:53
Fecha de Vencimiento	26/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18,852.66
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18,852.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18,852.66
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18,852.66 , será debitado el , de su cuenta 01080005541 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

