

1:424

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1890004195001
CEP#(Número de Serie)	990266085974
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

MOLINOS MIRAFLORES S.A

Razón Social	2008
Periodo Fiscal	27/04/2009
Fecha de Declaración	05:13:28 PM
Hora de Declaración	27/04/2009
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 37,854.29
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 37,854.29

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 37,854.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 37,854.29 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 01080005541 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17779518

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 1424

RUC 201 1890004195001

202 MOLINOS MIRAFLORES S.A

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 1,400

Caja, bancos

311 208,513.65

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 4,391,209.85

Inversiones corrientes

312 295.14

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 1,210.23

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 6,388.56

No relacionados / Locales

315 155,748.95

Utilidad en venta de activos fijos

607 1,392.86

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

Relacionados / Locales

317 1,777.22

De recursos públicos

609 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

610 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

611 0

No relacionados / Del exterior

320 843.52

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,471.22

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 4,401,601.5

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 1,392.86

Inventario de materia prima

325 399,857.83

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 198.55

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 25,880.06

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 277,744.13

Mercaderías en tránsito

329 408.82

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 25,100.77

Activos pagados por anticipado

331 1,877.72

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,096,576.59

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 148,500

Inmuebles (excepto terrenos)	341	30,019.38	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	10,184.69	el sujeto pasivo	705	14,784		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	357,875.61	Inventario inicial de materia prima	706	36,568.35		
Equipo de computación y software	345	24,269.22	Compras netas locales de materia prima	707	2,393,257.49		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	47,687.74	Importaciones de materia prima	708	1,508,042.52		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	399,857.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	352,987.26	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	11,203.38	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	32,633.52	Inventario inicial de productos terminados	712	62,118.5		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	160,886.28	(-) Inventario final de productos terminados	713	262,960.13		
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	65,606	716	68,892.12
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	10,875.84	718	7,923.62
Otros activos diferidos	377	3,319.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	12,977.16	720	13,040.93
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	349.15	722	64,101.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,319.89	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	6,906.67	726	504
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	19,710.09	728	10,208.33
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	955.62	730	6,765.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,137.25
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	78,954.7	734	5,208.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	262.46	736	26,618.39
No relacionados / Locales	385	68,544.33	Provisiones / Para jubilación patronal	737	5,201.25	738	632.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	10,372.5	740	5,538.44
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,471.22
Relacionados / Locales	387	12,308.67	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	9,046.01
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	151.77	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	81,004.77	Local	753	2,656.61	754	12,245.01
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	1,341,787.53	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	5,904.84	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	111,673.41	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	195,854.96
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	7,258.54
Locales	415	263,633.67	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	14,247.83	772	6,329.98
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	5,484.84		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	18,188.1		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	686.06	778	3,354.28
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	674.48	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	7,382.59	784	10,927.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	37,854.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,387.88	Servicios públicos	787	65,477.72	788	7,485.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,728.76	790	35,831.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	241.48	792	585.97
Obligaciones emitidas corto plazo	427	13,178.8	TOTAL COSTOS	797	3,814,382.03		
Provisiones	428	9,078.16	TOTAL GASTOS	798	524,633.61		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	445,480.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,339,015.64		
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 reembolsante (informativo)	795	6,766.38		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	198.55		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	62,585.86		
Préstamos de accionistas / Locales	447	5,683.45	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,387.88		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	210,922.37		
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		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	93,545.78	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	15,910.94	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	115,140.17					
Pasivos diferidos	479	572.25	UTILIDAD GRAVABLE	829	264,120.35		
Otros pasivos	489	12,308.67	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	573,501.78					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	602,290	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	264,120.35		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	66,030.09		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	28,175.8		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	61,059.44	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	117,768.42	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	37,854.29
(-) Pérdida del ejercicio	519	12,832.11	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	768,285.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,341,787.53	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,839.25

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 37,854.29
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 37,854.29

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 37,854.29

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1801894419

RUC CONTADOR

199 1802479046001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

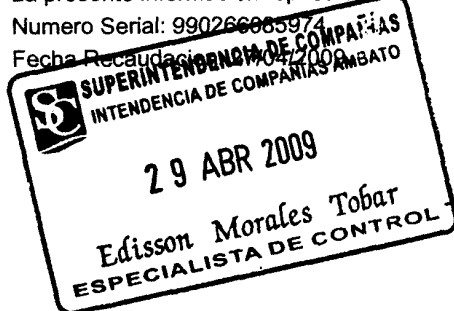
BANCO

922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 99026685974

Fecha Recaudación: 29/04/2009



Raul Lara Pazmiño
 Gerente

180189441-9

José Luis Onate
 contador

180247904-6