

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2006-1520

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 JUL. 2010

VUE
SANTO DOMINGO

No. FORMULARIO

27120009

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

27120009

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

184843

RUC 201 1780018-00001

202

MOLANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

610

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

611

No relacionados / Locales

319

Del exterior

612

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

613

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

Mercaderías en tránsito

329

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

Activos pagados por anticipado

331

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

ACTIVO FIJO

IMPORTE CALCULADO, DE MENOS DEL PRODUCTIVO PAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	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	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	182,970	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,992.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,789.97	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	6,837	(-) Inventario final de materia prima	709	81,844.6		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,811.48	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	882,390	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	79,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	723,012.71	(-) Inventario final de productos terminados	713	69,991.90		
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	110,190.9	716	82,349.9
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	72,817.82	718	105,209.82
Otros activos diferidos	377	82,885.2	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,867.41	720	9,127.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,377.84	722	33,601.16
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,885.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				725	35,204.82	726	0
Arrendamiento de inmuebles				727	100,287.88	728	29,779.21
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	200,000	Mantenimiento y reparaciones	729	14,899.84	730	6,937.23
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	731	0	732	489.82
Promoción y publicidad				733	73,331.48	734	5,410.13
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	735	410,209.18	736	16,894.91
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	737	0	738	0
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	742	0		
No relacionados / Del exterior			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Locales	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	41,819.08	746	0
Relacionados / Del exterior	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Locales	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
No relacionados / Del exterior	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	392	0	Intereses bancarios				
Otros activos largo plazo	397	200,000	Local	753	0	754	12,678.07
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			Del exterior	755	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	1,976,110.80					

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	180,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
				771	0	772	3,334.41

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	47.853,77		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relacionados / Locales	419	479.287,4	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	4.617,70
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31.889
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	98.151,4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	217.434,02	790	17.089,44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34.287,28	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	16.089.287,84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	473.890,48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	776.400,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	16.563.178,32		
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	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	219.119,85					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	207.559,06		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31.139,98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) 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	459	219.119,85					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	176.419,1		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	995.519,85					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	176.419,1		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	707.808,47	Total impuesto causado	849	44.139,02		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58.842,73		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	26,007.86	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	21,383.84
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	194,213.43	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	207,883.08	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,091.34
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	1,040,840.9			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,076,110.85	Anticipo próximo año (fórmula)	879	104,091.17

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 (858 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 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

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C 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 ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.).

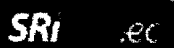
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1700001234 RUC CONTADOR 199 1000784970001

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: 990373967931
Fecha Recaudación: 18/06/2010

[Firma]
MOLSAÑO S.A.
MOLSAÑO SANTO DOMINGO S.A.

[Firma]
DR. ROMULO YEPEZ R.
Contador Público Autorizado
REGISTRO NACIONAL N°11507

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
1792016495001
990373967931
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S. A.
2009
18/06/2010
08:36:06 AM
26/04/2010
18/06/2010

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
----------------------	----------------

10 INSTITUTIVO