



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2006-1520

No. FORMULARIO

00000000

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 8

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 00000000

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 184963

RUC 201 1750018-600001

202 MAXIMILIANO JIMENEZ SANTO DOMINGO 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%

601 140,828.88

Caja, bancos

311 10,000.00 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 15,808,879.8

Inversiones corrientes

312 6,000.00 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 0

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 7,273.28

No relacionados / Locales

315 633,474.87 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 4,383.72 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 15,749,491.95

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 78,188.27 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 81,844.9 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 88,881.88

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 11,339.08 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 59,791.28 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 13,902,352.52

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 880,132.84

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

ACTIVO FIJO

Impuestos sobre los bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas 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	3,893.2	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,789.07	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	8,897	(-) inventario final de materia prima	709	81,844.5		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	78,611.48	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	892,393	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	78,000		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	728,012.71	(-) inventario final de productos terminados	713	68,801.50		
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	110,198.8	716	82,348.8
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	72,817.88	718	108,389.08
Otros activos diferidos	377	82,885.3	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	19,387.41	720	8,127.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	3,277.84	722	33,891.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,885.3	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	200,000	Mantenimiento y reparaciones	725	38,284.88	726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	188,267.88	728	29,778.21
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729	14,898.84	730	8,897.22
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	428.82
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	79,331.48	734	8,410.13
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	419,308.18	736	18,884.91
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	41,819.08	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	200,000	Local	753	0	754	12,678.97
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,978,118.85	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente

Relacionados / Locales	411	88,192.88	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 - corriente			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	3,324.41

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	7,843
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	404,835.78	Gastos de viaje	777	0	778	39,221.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,617.78
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	31,892
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	44,850.00	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,132.98	Servicios públicos	787	0	788	98,161.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	217,424.82	790	17,088.44
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	34,887.28	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18,092,287.84		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	473,893.48
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	816,581.41	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	18,566,181.32
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	40,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	207,863.08		
Préstamos de accionistas / Locales	447	148,710.88	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	31,132.98		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,178		
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	469	168,710.88					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	179,896.1		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,032,891.29					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	830	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	179,896.1
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	797,858.47	Total impuesto causado	849	44,850.00		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	58,842.72		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	20,007.00	(-) 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	104,213.42	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	131,821.07	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	888	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	33,297.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	973,638.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,978,110.88	Anticipo próximo año (fórmula)	879	100,000

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 (888 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 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 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 1700001276

RUC CONTADOR

199 1000734910001

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: 990377367080

Fecha Recaudación: 30/06/2010

[Firma manuscrita]

DR. ROMULO YEPEZ R.
Contador Público Autorizado
REGISTRO NACIONAL N°14567

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792016495001
CEP#(Número de Serie)	990377367090
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLSANDO MOLINOS SANTO DOMINGO S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	30/06/2010
Hora de Declaración	06:38:26 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	30/06/2010

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