

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590045594001

RAZÓN SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 28

| Descripción                                                | Campo | Valor         |
|------------------------------------------------------------|-------|---------------|
| Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original            | 31    | 0             |
| AÑO                                                        | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                                 | 198   | 0500146634    |
| RUC CONTADOR                                               | 199   | 0501970677001 |
| RUC                                                        | 201   | 0590045594001 |
| EXPEDIENTE                                                 | 203   | 17434         |
| Caja Bancos                                                | 311   | 18,210.60     |
| Inversiones Financieras Temporales                         | 313   | 0.00          |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                     | 316   | 86,429.32     |
| (-) División cuentas incobrables                           | 317   | 4,321.47      |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel                        | 319   | 0.00          |
| Cuentas por cobrar                                         | 321   | 0.00          |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                    | 323   | 0.00          |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)                  | 326   | 6,928.16      |
| Inventario de materia prima                                | 327   | 20,368.76     |
| Inventario de productos en proceso                         | 329   | 0.00          |
| Inventario de suministros y materiales                     | 331   | 0.00          |
| Inventario de prod. term. y mercad. en almacén             | 333   | 5,019.82      |
| Mercaderías en tránsito                                    | 336   | 0.00          |
| Repuestos, herramientas y accesorios                       | 337   | 0.00          |
| Otros Activos Corrientes                                   | 338   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                     | 339   | 131,626.19    |
| Terrenos                                                   | 341   | 0.00          |
| Edificios e Instalaciones                                  | 343   | 6,232.11      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                    | 346   | 69,610.32     |
| Equipo de Computación                                      | 347   | 1,162.60      |
| Vehículos                                                  | 349   | 22,176.61     |
| Otros Activos Fijos Tangibles                              | 361   | 0.00          |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                     | 363   | 89,001.70     |
| (-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo           | 366   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                 | 369   | 10,079.84     |
| Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros                | 361   | 0.00          |
| (-) Amortizaciones Acumuladas                              | 363   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                               | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                          | 369   | 10,079.84     |
| Gastos de Organización y Constitución                      | 371   | 0.00          |
| Gastos de Investigación Exploración y Otros                | 373   | 0.00          |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                      | 376   | 0.00          |
| Otros Activos Diferidos                                    | 377   | 0.00          |
| (-) Amortización Acumulada                                 | 378   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                      | 379   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados | 381   | 0.00          |
| Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                 | 383   | 0.00          |
| (-) Provisiones incobrables                                | 386   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas          | 387   | 0.00          |
| Inversiones a largo plazo otras                            | 389   | 0.00          |
| Gastos anticipados                                         | 391   | 0.00          |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590045594001

RAZÓN SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 28

| Descripción                                             | Campo | Valor      |
|---------------------------------------------------------|-------|------------|
| Otros Activos                                           | 393   | 0.00       |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 0.00       |
| Activos Contingentes                                    | 398   | 0.00       |
| TOTAL DEL ACTIVO                                        | 399   | 141,706.03 |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 6,867.46   |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 0.00       |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 416   | 0.00       |
| Obl con Inst Fin del Exterior                           | 417   | 0.00       |
| Préstamos de Sucursales Locales                         | 419   | 0.00       |
| Préstamos de Sucursales del Exterior                    | 421   | 0.00       |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 77.08      |
| Obligaciones con el IEES                                | 426   | 1,132.36   |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 706.96     |
| Provisiones a Corto Plazo                               | 429   | 263.79     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 0.00       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 8,036.63   |
| Locales                                                 | 441   | 0.00       |
| del Exterior                                            | 443   | 0.00       |
| Locales                                                 | 446   | 0.00       |
| del Exterior                                            | 447   | 0.00       |
| Locales                                                 | 449   | 46,394.47  |
| del Exterior                                            | 461   | 0.00       |
| Hipotecas por pagar                                     | 463   | 0.00       |
| Obligaciones emitidas                                   | 466   | 0.00       |
| Provisiones para jubilación patronal                    | 467   | 0.00       |
| Otras provisiones                                       | 469   | 0.00       |
| Otros pasivos a largo plazo                             | 461   | 0.00       |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 46,394.47  |
| Pasivos diferidos tipo clientes                         | 471   | 0.00       |
| Otros pasivos diferidos                                 | 473   | 0.00       |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 0.00       |
| Ingresos anticipados                                    | 481   | 0.00       |
| Otros pasivos                                           | 483   | 0.00       |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00       |
| Pasivos contingentes                                    | 498   | 0.00       |
| TOTAL DEL PASIVO                                        | 499   | 54,431.10  |
| Capital suscrito o asignado                             | 601   | 840.00     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 603   | 0.00       |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 606   | 0.00       |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 607   | 1,097.70   |
| Reserva de capital                                      | 609   | 13,946.97  |
| Otros superávits                                        | 611   | 0.00       |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores           | 613   | 16,476.77  |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores             | 616   | 377.39     |
| Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)            | 617   | 66,291.89  |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)         | 619   | 0.00       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                   | 698   | 87,273.93  |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590045594001

RAZÓN SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 28

| Descripción                                                  | Campo | Valor      |
|--------------------------------------------------------------|-------|------------|
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                          | 599   | 141,705.03 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%                   | 601   | 0.00       |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero                        | 602   | 655,131.94 |
| Exportaciones                                                | 603   | 0.00       |
| Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos               | 604   | 0.00       |
| Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos              | 605   | 0.00       |
| Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros            | 606   | 0.00       |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                        | 607   | 0.00       |
| TOTAL INGRESOS                                               | 699   | 655,131.94 |
| Inv. Inicial Bienes no producidos por la sociedad            | 711   | 0.00       |
| Com. netas bienes no producidos por la sociedad              | 712   | 0.00       |
| Import. de bienes no producidos por la sociedad              | 713   | 0.00       |
| (-)Inv. final bienes no producidos por la sociedad           | 714   | 0.00       |
| Inventario Inicial de Materia Prima                          | 715   | 6,490.23   |
| Compras Netas de Materia Prima                               | 716   | 20,364.69  |
| Importaciones de Materia Prima                               | 717   | 463,466.07 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima                        | 718   | 20,368.76  |
| Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios                      | 719   | 13,948.11  |
| Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones   | 720   | 3,664.93   |
| Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales              | 721   | 0.00       |
| Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros                     | 722   | 0.00       |
| Gastos de Fabricación                                        | 723   | 0.00       |
| Depreciación de Maq., Equipo                                 | 724   | 369.28     |
| Depreciación Acel. de Maq., Equipo                           | 725   | 0.00       |
| Suministros y Materiales                                     | 726   | 0.00       |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)       | 727   | 0.00       |
| Mantenimiento y reparaciones                                 | 728   | 3,296.08   |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                      | 729   | 19,748.48  |
| Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios                    | 730   | 1,921.81   |
| Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones | 731   | 0.00       |
| Mano Obra Indirecta Honorarios Personas Naturales            | 732   | 0.00       |
| Mano de Obra Indirecta Honor a Extr.                         | 733   | 0.00       |
| Combustibles                                                 | 734   | 0.00       |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 735   | 0.00       |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat                           | 736   | 0.00       |
| Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades                        | 737   | 19,379.20  |
| Inv. Inicial de Productos en Proceso                         | 738   | 0.00       |
| (-)Inv Final de productos en Proceso                         | 739   | 0.00       |
| Inv Inicial Productos terminados                             | 740   | 4,443.46   |
| (-)Inv Final de Productos terminados                         | 741   | 6,019.82   |
| Otros Costos de Ventas                                       | 742   | 0.00       |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                        | 749   | 630,692.66 |
| Sueldos, Salarios                                            | 751   | 16,571.20  |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                        | 752   | 3,024.33   |
| Honorarios a personas naturales                              | 753   | 1,974.79   |
| Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales           | 754   | 0.00       |
| Arrendamiento Mercantil                                      | 755   | 0.00       |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590045594001

RAZÓN SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 28

| Descripción                                                                | Campo | Valor     |
|----------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|
| Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales                       | 766   | 0.00      |
| Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades                               | 767   | 0.00      |
| Comisiones en ventas                                                       | 768   | 1,528.46  |
| Promoción y Publicidad                                                     | 769   | 5,180.33  |
| Combustibles                                                               | 780   | 3,078.66  |
| Seg. y ResSeg. (Primas y Cesiones)                                         | 781   | 0.00      |
| Suministros y Materiales                                                   | 782   | 1,171.21  |
| Gastos de Gestión                                                          | 783   | 0.00      |
| Gastos de Viaje                                                            | 784   | 1,932.60  |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                                    | 785   | 1,801.49  |
| Impuestos y Registradores de la propiedad o mercantiles                    | 786   | 0.00      |
| Impuestos Contribuciones y otros                                           | 787   | 364.79    |
| Depreciación de Activos Fijos                                              | 788   | 4,042.17  |
| Depreciación Acelerada de Activos Fijos                                    | 789   | 0.00      |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)                                 | 770   | 0.00      |
| Cuentas Incobrables                                                        | 771   | 4,321.47  |
| Baja de Inventarios                                                        | 772   | 263.79    |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio                                   | 773   | 0.00      |
| Intereses y comisiones locales                                             | 774   | 0.00      |
| Intereses y comisiones al exterior                                         | 775   | 0.00      |
| Gastos Provisiones y deducibles                                            | 776   | 0.00      |
| Otros Gastos de Administración y ventas                                    | 777   | 23,902.33 |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                                       | 779   | 69,147.41 |
| Pérdida en venta de activos                                                | 781   | 0.00      |
| Otros gastos no operacionales                                              | 782   | 0.00      |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                                              | 789   | 0.00      |
| Utilidad del ejercicio (899-799 > 0)                                       | 797   | 66,291.88 |
| Pérdida del ejercicio (899-799 < 0)                                        | 798   | 0.00      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                                        | 799   | 69,840.06 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                                         | 801   | 66,291.88 |
| PERDIDA EJERCICIO                                                          | 802   | 0.00      |
| 15% Participación Trabajadores                                             | 803   | 8,293.78  |
| (-) 100% Dividendos Percibidos exentos                                     | 804   | 0.00      |
| (-) 100% Otras Rentas exentas                                              | 806   | 0.00      |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                                        | 806   | 4,826.00  |
| (+) Gastos no Deducibles En el exterior                                    | 807   | 0.00      |
| (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos                        | 808   | 0.00      |
| (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos de otras soc | 809   | 0.00      |
| (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas               | 810   | 0.00      |
| (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores                      | 811   | 377.38    |
| (-) Deducciones por leyes especiales                                       | 812   | 0.00      |
| (-) Otras Deducciones                                                      | 813   | 0.00      |
| = Utilidad Gravable                                                        | 814   | 61,446.72 |
| = Pérdida                                                                  | 816   | 0.00      |
| Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar                                | 816   | 0.00      |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                                            | 817   | 61,446.72 |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)                                | 818   | 12,861.43 |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 0590045594001

RAZÓN SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 28

| Descripción                                        | Campo | Valor    |
|----------------------------------------------------|-------|----------|
| (-) Anticipo Pagado                                | 819   | 0.00     |
| (-) Retenciones en la Fuente                       | 820   | 6,928.16 |
| (-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales | 821   | 0.00     |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)               | 896   | 1.00     |
| Anticipo próximo año                               | 897   | 602.66   |
| Saldo a favor contribuyente 819-819-820-821 < 0    | 898   | 0.00     |
| Saldo imp a la renta a pagar 819-819-820-821 > 0   | 899   | 6,933.27 |
| Pago Previo                                        | 901   | 0.00     |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                           | 902   | 6,933.27 |
| INTERESES POR MORA                                 | 903   | 0.00     |
| MULTAS                                             | 904   | 0.00     |
| Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago    | 905   | 6,933.27 |
| Compensaciones                                     | 906   | 0.00     |
| Notas de Crédito                                   | 907   | 0.00     |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                          | 908   | 0        |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                           | 909   | 0.00     |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                          | 910   | 0        |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                           | 911   | 0.00     |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                          | 912   | 0        |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                           | 913   | 0.00     |
| NOTAS DE CREDITO : NUMERO                          | 914   | 0        |
| NOTAS DE CREDITO : VALOR                           | 915   | 0.00     |
| Resol. No.                                         | 916   | 0        |
| COMPENSACIONES : VALOR                             | 917   | 0.00     |
| Resol. No.                                         | 918   | 0        |
| COMPENSACIONES : VALOR                             | 919   | 0.00     |
| (Campo 812 y 821) Ley Nro.                         | 921   | 0.00     |
| Folio oficial Nro.                                 | 922   | 0.00     |
|                                                    | 923   | 0.00     |
|                                                    | 924   | 0.00     |
| Día                                                | 925   | 0.00     |
| BANCO                                              | 931   | 10.00    |
| Clave                                              | 932   |          |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                           | 999   | 6,933.27 |

Número total de registros recuperados:

222

Firma Representante Legal

MIGUEL FERNANDO RIPALDA QUEVEDO

C.I.: 0500148834

Firma Contador (a)

SORAYA PEÑAHERRERA JARAMILLO

C.I.: 0501970677