



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

174 34

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

Declaración sin valor a pagar
0590045594001
990126774203
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA COMPANIA LIMITADA
2006
03/04/2007
02:48:51 PM
26/04/2007
03/04/2007

VALORES A PAGAR

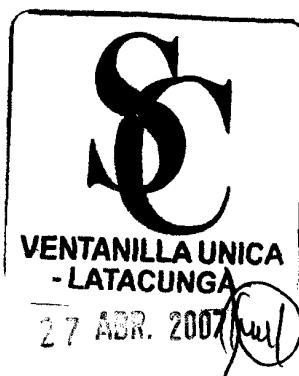
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590045594001

RAZON SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

17434

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	12
201	RUC -----	0590045594001
202	Razón Social -----	MOLINOS RIPALDA Y RIPA
203	EXPEDIENTE -----	17434
311/	Caja bancos -----	20,455.03
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	75,431.36
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,684.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	158.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,820.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	544.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	662.61
326	Inventario de materia prima -----	11,535.79
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,425.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	112,348.58
344	Instalaciones -----	6,232.11
345	Muebles y enseres -----	284.00
346	Maquinaria y equipo -----	71,232.82
349	Equipo de computación y software -----	4,002.50
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	22,176.51
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	101,719.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,208.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,208.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	114,557.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,384.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	514.77
427	Obligaciones con el IESS -----	3,487.95
428	Obligaciones con empleados -----	3,409.17
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,665.35
431	Provisiones a corto plazo -----	253.79
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,715.87
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,709.37
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	72,709.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	87,425.24
501	Capital suscrito o asignado -----	840.00
507	Reservas legal -----	1,097.70
509	Reserva de capital -----	13,945.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	11,248.15
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	27,131.82
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	114,557.06
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	612,549.38
606	Otras rentas -----	1,173.80
699	TOTAL INGRESOS -----	613,723.18
715	Inventario inicial de materia prima -----	13,047.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590045594001

RAZON SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Compras netas locales de materia prima -----	402,986.66
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,535.79
721	Inventario inicial de productos terminados -----	5,790.87
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	4,425.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	62,403.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	11,749.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,084.42
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	952.63
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	3,006.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,536.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	4,485.96
736	Promoción y publicidad -----	4,971.30
737	Combustibles -----	4,421.31
738	Lubricantes -----	599.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,049.87
742	Suministros y materiales -----	1,921.30
743	Transporte -----	34,096.00
745	Gastos de viaje -----	1,261.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	24,019.14
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,048.01
749	Depreciación de activos fijos -----	1,052.23
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	360.25
761	Otros gastos locales -----	3,510.80
763	IVA que se carga al gasto -----	5,561.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	595,954.19
801	Utilidad del ejercicio -----	17,768.99
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,665.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	318.31
814	Utilidad Gravable -----	15,421.95
817	Saldo utilidad gravable -----	15,421.95
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,855.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,518.10
898	Saldo a favor contribuyente -----	662.61
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500146634
199	RUC CONTADOR -----	0501970677001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

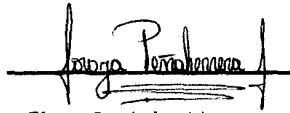
RUC: 0590045594001
 RAZON SOCIAL: MOLINOS RIPALDA Y RIPALDA CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0600148634



Firma Contador (a)

C.I. 0501970877001

