SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001
RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	38
201	RUC	1090092142001
202	Razón Social	CASAMOLINO ECUADOR CIA
203	EXPEDIENTE	18798
311	Caja bancos	69,033.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	90,005.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,697.92
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	8,753.86
321	Otras cuentas por cobrar	41,375.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	2,650.36
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	8,096.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	3,420.22
328	Inventario de suministros y materiales	9,029.47
330	Mercaderias en tránsito	9,310.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	6,130.88
332	Seguros pagados por anticipado	2,336.54
338	Otros activos corrientes	1,825.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	247,270.15
341	Terrenos	52,314.60
342	Edificios	580,556.77
345	Muebles y enseres	154,607.07
346	Maquinaria y equipo	81,579.20
349	Equipo de computación y software	7,300.19
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	35,113.00
353	Otros activos fijos tangibles	2,141.77
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	411,960.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	501,651.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO	501,651.67
377	Otros activos diferidos	12,941.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12,941.10
394	Otros activos	2,950.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,950.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	764,812.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,978.05
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	560.88
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	6,290.64
427	Obligaciones con el IESS	2,053.85
428	Obligaciones con empleados	534.20
431	Provisiones a corto plazo	9,836.08
432	Crédito a mutuo	38,436.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	61,689.80
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	186,619.80
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	57,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001
RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal	8,133.95
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	251,753.75
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	313,443.55
501	Capital suscrito o asignado	49,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	32,211.78
507	Reservas legal	16,160.53
508	Reserva facultativa y estatutaria	11,047.08
509	Reserva de capital	328,000.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	14,949.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	451,369.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	764,812.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	537,661.86
605	Rendimientos financieros	763.30
606	Otras rentas	27,454.10
699	TOTAL INGRESOS	565,879.26
716	Compras netas locales de materia prima	110,528.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	178,573.80
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	18,952.92
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	18,514.82
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	10,271.41
728	Gasto provisión para jubilación patronal	2,669.90
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	350.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	17,705.86
732	Mantenimiento y reparaciones	18,156.17
735	Comisión a sociedades	9,448.45
736	Promoción y publicidad	3,995.03
737	Combustibles	13,548.03
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	5,884.93
742	Suministros y materiales	2,907.35
743	Transporte	5,215.50
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	10,756.29
745	Gastos de viaje	9,479.56
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	24,373.94
747	Notarios y registradores de la propiedad	206.36
748	Impuestos contribuciones y otros	10,440.10
749	Depreciación de activos fijos	42,524.43
750	Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero	18,332.94
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	12,639.39
752	Provisión cuentas incobrables	1,033.60
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,147.10
765	Pérdidas en cartera	3,272.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	550,929.52
801	Utilidad del ejercicio	14,949.74
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,242.46

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1090092142001
RAZON SOCIAL: CASAMOLINO ECUADOR CIA. LTDA.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable	12,707.28
817	Saldo utilidad gravable	12,707.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	3,176.82
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,420.22
898	Saldo a favor contribuyente	243.40
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703606879
199	RUC CONTADOR	1000762508001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1703606879

Firma Contador (a)

C.I. 1000762508001

SUPERINTENDENCIA DE CÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
16 MAYO 2006
Mercy Cruz