



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
0990020086001
990359709994
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

INDUSTRIAL MOLINERA CA
2009
26/04/2010
07:58:46 PM
26/04/2010
26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
[Signature]
Sr. Gustavo Negrete Ugalde
GERENTE

INDUSTRIAL MOLINERA C. A.
[Signature]
C.B.A. Walter Andrade
CONTADOR
Reg: No. 0.5114

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27135290

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031	0
AÑO 102 2009	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203	241145
RUC 201 0980020086001	202 INDUSTRIAL MOLINERA CA		

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%	601 897,456.39
Caja, bancos	311 6,259,367.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 72,571,886
Inversiones corrientes	312 103,711.4	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 25,156,617.49	Rendimientos financieros	605 29,242.4
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 196,729.76
No relacionados / Locales	315 4,077,090.05	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 5,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,091,886.09	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 5,384,097.04	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 73,700,314.55
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,883,469.28	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 945,233.91	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 158,575.18
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 273,307.18		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 143,729.56		
Mercaderías en tránsito	329 1,528,121.03		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 244,434.83		
Activos pagados por anticipado	331 156,972.18	el sujeto pasivo	701 79,750
Otros activos corrientes	332 384,098.57	Compras netas locales de bienes no producidos por	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 47,632,116.13	el sujeto pasivo	702 870,276
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 5,503,881.57	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	630,689.81	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,794,475.24	Inventario inicial de materia prima	706	2,356,124.01
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,792,629.12	Importaciones de materia prima	708	37,514,121.66
Otros activos fijos	347	1,264,774.39	(-) Inventario final de materia prima	709	945,233.91
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,229,525.63	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	2,096,426.44	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,062,845
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,853,350.94	(-) Inventario final de productos terminados	713	143,729.56
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	538,819.04
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	1,907,348.43
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	59,957.8
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	257,465.19
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	130,561.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	452,300.85
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	1,297,203.76
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,879,014.32	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	639,309.49	Suministros y materiales	725	505,867
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,568,684.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,738,186.38
Otras cuentas y documentos por cobrar largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	79,775.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	1,494,055.28
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	3,320,249.47
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,286,164.43
Otros activos largo plazo	392	20,363.84	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,538,687.65	Local	736	684,279.81
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	60,024,154.72	Del exterior	737	63,855.7
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	190,879.81
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	26,606.55
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	27,002,140.43	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	364,635.29
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	13,628,712.47	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	149,224.05
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
				753	0
				754	76.78
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	166,305.08
				772	179,956.58
				773	0
				774	0
				775	249,781.48
				776	677,058.72
				777	0
				778	10,891.89
				779	0
				780	0



No relacionados / Locales	421	307,399.07	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	18,734.67	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	115,074.97	784	378,368.73	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	185,644.83	Servicios públicos	787	628,077.95	788	199,112.38	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	859,874.61	790	928,240.47	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	306,481.71	792	9,686,261.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	48,658,477.25			
Provisiones	428	883,521.7	TOTAL GASTOS	798	23,804,205.11			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	42,026,153.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	72,462,682.36			
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	853,633.27			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,237,632.19			
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	185,644.83			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	5,000			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+811+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	968,096.03			
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 a ingresos exentos	817	750			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de ejercicios anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	1,026,679.24	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	358,260.6	(-) Dedución por incremento de precios de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	75,959.68			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,384,939.84						
Pasivos diferidos	479	111,717.83	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,937,873.71			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	43,522,810.84						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	12,320,486.08	Total impuesto causado	849	484,468.43			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	702,019.8			
Reserva legal	507	335,907.51	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Otras reservas	509	3,184,822.58	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	92,608.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
Utilidad del ejercicio	517	567,518.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	217,551.37			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16,501,343.88						



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 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 RUC CONTADOR 199

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: 990359709994

Fecha Recaudacion: 26/04/2010

INDUSTRIAL MOLINERA CA
Gustavo Negrete Ugalde
Sr. Gustavo Negrete Ugalde
GERENTE

INDUSTRIAL MOLINERA C. A.
Walter Andrade
Walter Andrade
GERENTE

negrete