

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990020086001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL MOLINERA C.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

2411

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	100
201	RUC	0990020086001
202	Razón Social	INDUSTRIAL MOLINERA C.
203	EXERCENTE	241145
311	Caja bancos	7,916,102.19
313	Inversiones financieras temporales	637,716.10
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	4,035,429.65
317	(-) Provisión cuentas incobrables	503,244.23
319	Otras y docs por cobrar clientes relacionados	5,107,076.57
321	Otras cuentas por cobrar	1,905,245.83
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	308,313.52
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	98,352.55
326	Inventario de materia prima	3,878,330.69
328	Inventario de suministros y materiales	128,776.05
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	240,859.80
330	Mercaderías en tránsito	24,769.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	861,813.58
332	Seguros pagados por anticipado	112,998.96
336	Otros activos corrientes	435,017.94
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	25,187,458.61
341	Terrenos	1,334,488.60
342	Edificios	5,503,881.57
344	Instalaciones	182,639.61
345	Muebles y enseres	568,614.76
346	Maquinaria y equipo	6,228,770.12
349	Equipo de computación y software	209,533.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,460,566.05
353	Otros activos fijos tangibles	1,097,942.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	11,155,132.84
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,431,303.25
369	TOTAL ACTIVO FIJO	5,431,303.25
381	Cuentas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	10,996.04
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	6,885,169.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,896,165.21
399	TOTAL DEL ACTIVO	37,514,927.07
411	Cuentas y docs por pagar proveedores locales	15,883,156.30
413	Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	6,325,099.75
422	Obligaciones con la Administración Tributaria	31,323.98
427	Obligaciones con el IESS	38,256.99
428	Obligaciones con empleados	53,856.95
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	63,494.94
431	Provisiones a corto plazo	160,607.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	22,555,795.94



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990020086001

RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL MOLINERA C.A

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal	735,376.39
459	Provisiones	145,789.73
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	881,166.12
481	Ingresos anticipados	227,246.74
489	TOTAL OTROS PASIVOS	227,246.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	23,664,210.80
501	Capital suscrito o asignado	12,320,486.08
507	Reservas legal	113,317.63
508	Reserva facultativa y estatutaria	1,019,858.70
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	161,455.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	92,608.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	142,790.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	13,850,716.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	37,514,927.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	672,978.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	41,218,491.27
605	Rendimientos financieros	43,982.25
606	Otras rentas	928,051.64
607	Dividendos percibidos locales	3,200.00
699	TOTAL INGRESOS	42,566,704.22
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,199,203.41
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	310,867.23
715	Inventario inicial de materia prima	5,287,355.03
716	Compras netas locales de materia prima	228,090.74
717	Importaciones de materia prima	21,983,860.34
718	(-) Inventario final de materia prima	3,878,330.69
721	Inventario inicial de productos terminados	408,562.37
722	(-) Inventario final de productos terminados	240,859.80
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	480,167.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizaje	626,523.19
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	106,196.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	197,547.83
728	Gasto provisión para jubilación patronal	36,023.99
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	203,582.66
732	Mantenimiento y reparaciones	1,920,168.47
734	Arrendamiento bienes inm. propiedad de sociedades	151,004.41
736	Promoción y publicidad	268,922.54
737	Combustibles	787,798.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	322,546.16
742	Suministros y materiales	3,162,430.21
743	Transporte	576,718.74
744	Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	46,638.32
745	Gastos de viaje	92,232.84
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	679,885.06



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 090020086001
 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAL MOLINERA C.A
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros	188,623.56
749	Depreciación de activos fijos	644,310.99
752	Provisión cuentas incobrables	27,740.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales	38,075.94
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	448,861.04
761	Otros gastos locales	5,398,274.98
762	Otros gastos del exterior	438,358.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	42,143,421.27
801	Utilidad del ejercicio	423,262.95
803	(-) 11% Participación trabajadores	63,452.44
804	100% Dividendos percibidos exentos	3,200.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	510,771.22
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	160.00
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	480.00
814	Utilidad Gravable	868,001.73
817	Saldo utilidad gravable	868,001.73
816	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	217,000.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	315,352.98
898	Saldo a favor contribuyente	98,352.55
904	MULTAS	78,120.16
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	78,120.16
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900723164
199	RUC CONTADOR	0907623060001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	78,120.16
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL LITORAL

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal
 C.I. 0900723164

[Firma Contador]

Firma Contador (a)
 C.I. 0907623060001



cx

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0960020066001
CEP#(Número de Serie)	990126245315
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	INDUSTRIAL MOLINERA CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	26/03/2007
Hora de Declaración	08:35:12 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2006
Fecha Máxima de Pago	26/03/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 78,120.16
Total a Pagar	\$ 78,120.16
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 78,120.16
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00
Le recordamos que el valor de US \$ 78,120.16 , será debitado el 26/03/2007 , de su cuenta 1001922 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.	

