

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



COD. AFSODE 26 ABR 2007

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3814139

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

85

201 RUC

0990020086001

INDUSTRIAL MOLINERA CA

203 EXPEDIENTE

241145

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

12,320,486.08

Caja bancos

10,159,815.27

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

574,381.67

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,272,484.4

507 Reserva legal

113,317.63

317 (-) Provisión cuentas incobrables

537,802.45

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,019,858.7

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

6,236,894.12

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

1,838,336.85

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

161,655

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

235,398.88

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

406,666.06

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

190,516.7

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

404,891.23

326 Inventario de materia prima

5,551,860.45

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

14,255,807.5

328 Inventario de suministros y materiales

127,985.74

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

43,433,982

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

119,765.92

ESTADO DE RESULTADOS

REGISTROS DE SOCIEDADES

30 ABR 2007

GUAYAQUIL

Mercaderías en tránsito

375,530.3

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

715,908.53

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

945,996.73

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

43,777,432.62

332 Seguros pagados por anticipado

134,275.6

603 Exportaciones netas

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

605 Rendimientos financieros

46,712.84

338 Otros activos corrientes

485,325.41

606 Otras rentas

571,705.67

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,880,032.77

607 Dividendos percibidos locales

3,200

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

1,442,573.74

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

5,503,881.57

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

168,930.74

699 TOTAL INGRESOS

45,114,958.68

345 Muebles y enseres

825,625.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

346 Maquinaria y equipo

6,228,770.12

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

347 Naves, aeronaves, barcasas y similares

0

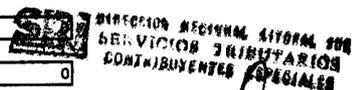
349 Equipo de computación y software	229,077.75	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	62,698.5
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,667,210.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,133,908.02	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	11,738,912.96	715 Inventario inicial de materia prima	3,878,330.69
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5,261,065.23	717 Importaciones de materia prima	17,108,892.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	5,551,860.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	240,859.8
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	5,261,065.23	722 (-) Inventario final de productos terminados	119,765.92
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	512,318.89
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	642,742.89
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	113,160.58
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	188,812.67
Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	24,022.19
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	412,210.56
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	407,714.83	732 Mantenimiento y reparaciones	2,419,540.08
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	179,908.6
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión agente de viajes	105,116.49
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	6,885,169.17	736 Propagación y publicidad	692,381.91
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	74,501.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento inmueble (local)	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,292,884	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	352,380.4
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	43,433,962	742 Suministros y materiales	1,844,170.05
400 PASIVO		743 Transporte	783,907.25
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	371,220.68
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	20,953,070.77	745 Gastos de viaje	135,543.95
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,320,507.85	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	773,930.98
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	245,863.15
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	583,780.12
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,999.85	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	34,458.22
427 Obligaciones con el IESS	37,525.92	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	64,967.54	754 Intereses y comisiones bancarias locales	56,333.57

62,698.5
SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 CONTRIBUYENTES ESPECIALES
 09
 AGSOP
 3,878,330.69
 17,108,892.6
 5,551,860.45
 0
 0
 240,859.8
 119,765.92
 0
 512,318.89
 642,742.89
 113,160.58
 188,812.67
 24,022.19
 412,210.56
 0
 0
 2,419,540.08
 0
 179,908.6
 105,116.49
 692,381.91
 74,501.65
 0
 0
 352,380.4
 1,844,170.05
 783,907.25
 371,220.68
 135,543.95
 773,930.98
 0
 245,863.15
 583,780.12
 0
 0
 34,458.22
 0
 56,333.57

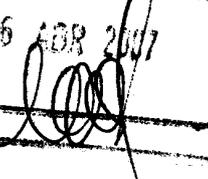


427 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	109,490.25
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	586,253.64
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	28,112,815.82
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	737,453.95
459 Provisiones	158,914.43
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	896,368.38
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	169,190.3
489 TOTAL OTROS PASIVOS	169,190.3
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	29,178,374.5

755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	172,581.39
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	6,636,561.64
762 Otros gastos del exterior	592,555.7
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	44,385,024.66
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	729,935
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	109,490.25
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	3,200
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	244,329.31
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	160
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	480
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributadas años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	862,214.06
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	862,214.06
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	215,553.52
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	406,070.22
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	190,516.7
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



 26 ABR 2007

 Responsable: 



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULÀ REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0900723164"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0907623060001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

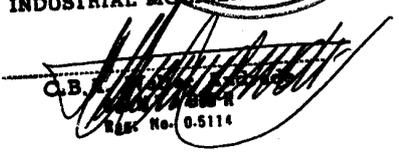
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
920 Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
		923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990128890748
 Fecha Recaudacion: 24/04/2007

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

 Sr. Gustavo Negrete Ugalde
 GERENTE


 INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

 C.B. No. 0.5114

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990020086001
CEP#(Número de Serie)	990128890748
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	INDUSTRIAL MOLINERA CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	11:57:58 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



INDUSTRIAL MOLINERA C. A.

[Handwritten Signature]
Walter Andrade
CONTADOR
Reg: No. 05114

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

[Handwritten Signature]
Sr. Gustavo Negrete Ugaldes
GERENTE

[Handwritten mark]