

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8864160
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
201 RUC	106 No. de empleados bajo nómina	
203 EXPEDIENTE		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	12,320,486.08
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	113,317.63
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	1,019,858.7
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	161,655
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	640,290.09
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 (-) Pérdida del ejercicio (Después de Part, Imp y Reserv)
	644,741.16
	518 TOTAL PATRIMONIO NETO
	14,900,348.66
	519 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)
	50,089,293.03

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	9,714,309.95
313 Inversiones financieras temporales	607,881.51
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,119,926.73
317 (-) Provisión cuentas incobrables	577,581.22
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	8,699,932.6
321 Otras cuentas por cobrar	2,435,832.83
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	597,182.76
326 Inventario de materia prima	10,900,038.47
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	136,419.26
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	26,354.39
330 Mercaderías en tránsito	39,848.13
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	893,887.94
332 Seguros pagados por anticipado	147,935.88
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	778,351.18
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	38,104,105.11
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	1,442,573.74
342 Edificios	5,503,881.57

SRI
 Director General de Registros y Análisis
 07 MAY 2008
 Responsable: *[Firma]*
 Firma: *[Firma]*

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	630,609.92
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	57,572,673.06
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	53,280.33
606 Otras rentas	1,805,457.08
607 Dividendos percibidos locales	6,354.74
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	60,068,375.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0



343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	5,551,860.45
344 Instalaciones	165,792.62	716 Compras netas locales de materia prima	25,178,412.18
345 Muebles y enseres	625,680.76	717 Importaciones de materia prima	19,558,125.38
346 Maquinaria y equipo	6,228,770.12	718 (-) Inventario final de materia prima	10,900,038.47
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	235,913.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,652,841.96	721 Inventario inicial productos terminados	119,765.92
353 Otros activos fijos tangibles	1,140,059.75	722 (-) Inventario final de productos terminados	26,354.39
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	12,236,209.87	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	669,564.42
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,779,204.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	477,210.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	330,217.61
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	236,132.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	77,818.16
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	347,264.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,779,204.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	2,508,366.45
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	193,850.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión asociación de sociedades "butarife S.A."	132,204.19
377 Otros activos diferidos	0	736 Depreciación y obsolescencia	1,167,390.77
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	82,559.55
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Leasing	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	320,814.4	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	369,136.14
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,083,147.26
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	901,312.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	6,885,169.17	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	436,844.34
Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	118,705.14
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	844,160.27
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	7,205,983.57	748 Impuestos, contribuciones y otros	350,968.63
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	559,699.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	50,089,293.03	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	39,778.77
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,164,042.68	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	4,595,993.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	146,681.81
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	12,683.75
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	86,214.8	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	6,696,169.68

SRI
 Declaración de Ingresos
 de las Personas Físicas
 y de las Sociedades
 por Renta y Ganancia
 por el ejercicio de
 2007
07 MAY 2008
 Responsables:
 Firma: _____

SUPERINTENDENCIA
 REGISTRO DE
 SOCIEDADES
 19 MAY 2008
 GUAYAQUIL

427 Obligaciones con el IESS	43,117.57	762 Otros gastos del exterior	626,815.24
428 Obligaciones con empleados	78,874.2	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	176,995.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	930,424.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	58,888,403.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	34,075,662.26	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,179,972
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	176,995.8
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	6,354.74
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	435,047.75
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	317.74
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	953.21
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exentas	0
Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	798,852.55	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	167,180.12	813 (-) por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,432,940.16
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	986,032.67	815 = Pérdidas por precios de transferencia	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Ret. en el país y capitaliza	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	1,432,940.16
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	358,235.04
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	942,019.74
481 Ingresos anticipados	147,249.44	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	147,249.44	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	35,188,944.37	898 Saldo a favor contribuyente	583,784.7
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

SRI
 ASISTENTE
 07 MAY 2008
 Responsable:
 Firma:

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. 0

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

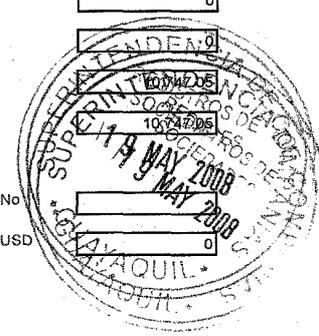
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0900723164	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0907823060001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	10,747.05	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	



923 Año

no existe dato 924 Mes

no existe dato 925 Día

[Empty box]

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL LITORAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, con declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990177137311
Fecha Recaudacion: 29/04/2008

SRI DIRECCIÓN DE DECLARACIONES INTERNET
07 MAY 2008

Resp: ASG

Responsable:

Firma:

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

Sr. Gustavo Negrete Ugalde
GERENTE

INDUSTRIAL MOLINERA C. A.

Walter Andrade
CONTADOR
Reg: No. 0-5114

9

