

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17958899

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 241145

RUC 201 0990020086001

202 INDUSTRIAL MOLINERA CA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 618,223.43
Caja, bancos	311 6,627,985.95	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 78,594,160.02
Inversiones corrientes	312 2,400.86	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 8,399,813.78	Rendimientos financieros	605 59,341.37
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 1,842,994.71
No relacionados / Locales	315 3,995,792.35	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 1,995,659.28	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,382,909.96	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 42,706.41	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 81,114,719.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,665,917.9	Ingresos por reembolso como intermediarios (informativo)	692 0
Inventario de materia prima	325 2,356,124		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 194,870.08		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,142,595		
Mercaderías en tránsito	329 5,567,556.05		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 364,537.1		
Activos pagados por anticipado	331 148,830.41	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 3,978,554.62	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 3,579,933.22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 39,780,840.93		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 0
Navíos, aeronaves, barcos y similares	342 5,503,881.57	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 0



Muebles y enseres	343	628,187.81	el sujeto pasivo	705	79,750	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	6,412,131.62	Inventario inicial de materia prima	706	10,900,038.47	
Equipo de computación y software	345	254,016.25	Compras netas locales de materia prima	707	1,401,722.21	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	1,786,841.96	Importaciones de materia prima	708	47,670,816.22	
Otros activos fijos	347	1,264,774.39	(-) Inventario final de materia prima	709	2,356,124	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	12,736,081.93	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	1,485,474.62	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	26,354.39	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,599,236.29	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,062,845	
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	379,777.95	716 861,465.74
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	80,265.3	718 208,438.62
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	150,071.19	720 335,968.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 906,455.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 272,465.13
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	6,885,169.17	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 531,233.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	83,600.41	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 643,385.24
Relacionados / Locales	383	239,400.24	Suministros y materiales	733	1,606,673.79	734 597,034.69
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 562,428.62
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	43,100.57	738 111,874.32
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	12,545.29	740 27,731.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	743 42,706.41
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 325,522.74
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	7,124,569.41	Local	753	0	754 341.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	51,504,646.63	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	28,057,728.7	No relacionados / Locales	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764 0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	5,403,990.89	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 1,045,650.12
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	154,076.01	772 171,269.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	777 684,699.86
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778 20,807.62
Relacionados / Del exterior	420	0		779	0	780 0

No relacionados / Locales	421	162,765.49	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	23,415.77	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	127,475.06	784	374,631.4
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	253,777.55	Servicios públicos	787	645,519.74	788	145,318.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	173,290	790	769,566.21
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,221,231.52	792	5,728,818.37
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	65,005,509.53		
Provisiones	428	444,170.27	TOTAL GASTOS	798		14,417,359.66	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,345,848.67	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		79,422,869.19	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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		0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0					
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 menos 0)	801		1,691,850.34	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (799 menos 0)	802		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	811		253,777.55	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		1,065,302	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0	
Crédito a mutuo	454	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817		0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		0	
Provisiones para jubilación patronal	456	916,593.08	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0	
Provisiones para desahucio	457	179,570.87	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		884,988.79	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,096,163.95	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
Pasivos diferidos	479	128,809.06	UTILIDAD GRAVABLE	829		1,618,386	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	35,570,821.68					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	12,320,486.08	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842		1,618,386	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849		404,596.5	
Reserva legal	507	168,085.76	(-) Anticipo pagado	851		0	
Otras reservas	509	1,674,426.88	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		889,546.95	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	737,349.94	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0	
Utilidad del ejercicio	517	1,033,476.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0	
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0	
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		0	
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		484,950.45	

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

15,933,824.95

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

599 51,504,646.63 Anticipo próximo año (fórmula)

879 0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 12,137.9

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 12,137.9

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 12,137.9

Mediante Compensaciones 906 0

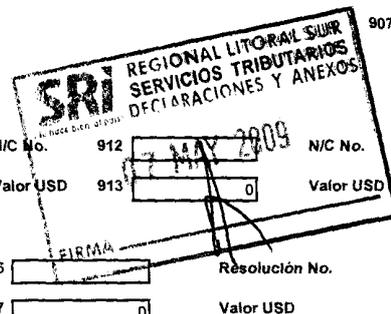
Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0



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 0900723164

RUC CONTADOR 199 0907623060001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DEL LITORAL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990267882125  
 Fecha Recaudacion: 06/05/2009

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.  
 Sr. Gustavo Negrete Ugalde  
 GERENTE



INDUSTRIAL MOLINERA C. A.  
 Sr. Walter Andrade  
 CONTADOR  
 Reg: No. 0-5114

241145



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990020086001
CEP#(Número de Serie)	990267882125
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	INDUSTRIAL MOLINERA CA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	06/05/2009
Hora de Declaración	08:07:21 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	06/05/2009

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 12,137.90
<b>Total a Pagar</b>	<b>\$ 12,137.90</b>

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 12,137.90
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 12,137.90 , será debitado el 06/05/2009 , de su cuenta 1001922 , del Banco BANCO DEL LITORAL S.A.

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

*Gustavo Mesero Rigalde*  
Sr. Gerente

INDUSTRIAL MOLINERA C.A.

*Walter Andrade*  
CONTADOR

