SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 30 0018236

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

195 AÑO	196 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	199 No. Empleados tiempo completo
2006	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990151514001	La Molienda C. Ltda.	31320

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	9.360,00
CAJA - BANCOS	311	10,37	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	–	RESERVA LEGAL	507	116,63
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL	509	486,25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	2.149,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.220,98
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	324	115,09	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	90,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	11.343,30
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	69.033,19
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	35.354,34			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	75.002,40
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	27.005,51
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	37.626,40	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS	609	–
EDIFICIOS	342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS**	699	102.337,91
MUEBLES Y ENSERES	345	1.798,16	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.720,93	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
MAQUINARIAS, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	38.705,01
EQ. DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.830,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	82.239,03
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	351	93.439,92	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.354,34
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	2.953,89	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	90.808,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	90.808,55	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	723	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	724	3.224,30
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	18,82	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	343,15
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (exclusivamente año 2004)	375	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	10,58	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,24	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2.123,80
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	300,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTROS	[illegible]	–	[illegible]	[illegible]	3.99,66
OTROS SUPERÁVITS/ANTICIPOS LARGO PLAZO	388	–	LUBRICANTES	738	–
OTROS ACTIVOS	389	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)	741	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 999 + 379 + 697	699	69.033,19	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	114,37
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	–
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	29.254,06	GASTOS DE VIAJE	745	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	2.275,94
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	895,20
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	15.036,58	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.603,21
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	–
SOBREGIROS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	98,37	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	1,88
SOBREGIROS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	35,16	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
SOBREGIROS — CON IESS	427	86,00	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
SOBREGIROS — CON EMPLEADOS	429	–	INTERESES Y COMISIONES FINANCIAMIENTO — LOCALES	754	–
SOBREGIROS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	90,82	INTERESES Y COMISIONES FINANCIAMIENTO — AL EXTERIOR	755	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–	INTERESES PAGADOS ATRASADOS — LOCALES	756	–
PROVISIONES	435	–	INTERESES PAGADOS ATRASADOS — AL EXTERIOR	757	–
CRÉDITO A MUTUO	436	–	GASTOS NO REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	58.135,39	GASTOS NO REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	761	18,55
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	102.372,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–	**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	901	165,05
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR VENCEROS	456	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	902	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	90,82
PROVISIONES	459	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	904	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	908	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	905	–
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	907	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal 3 - 15%)	909	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (literal 5 - 15%)	910	–
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	911	–
INGRESOS ANTICIPADOS	491	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	913	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903+904-905+906+907+908-909-910-911-912+913=B	914	140,63
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	699	58.135,39	= PÉRDIDA 901-902-903+904-905+906+907+908-909-910-911-912+913=B	915	–
			UTILIDAD CAMPO 914 — RESERVARSE Y CAPITALIZAR	916	–
			UTILIDAD CAMPO 914 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914 - 916	917	140,63
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (914 * 16%) = (917 * 25%)	918	35,16
			(-) ANTICIPO PAGADO	919	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	920	–
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	921	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	922	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	923	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918-919-920-921-922-923<0	924	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918-919-920-921-922-923>0	929	35,16
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920 - 922	937	13,58
			999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 929 - 901	902	35,16
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	35,16

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES (Art 101 de la LRTI, 98 del RLLRTI y Codificación 2005-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Katalina Sanmartín — NOMBRE: Sandra Martínez

998 C.I. No.	0102963308	999 RUC No.	0103953287001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	35,16	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No. – 909 USO – 910 N/C No. – 911 USO – 912 N/C No. – 913 USO –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 914 N/C No. – 915 USO – 916 Nº/C No. – 917 USO – 918 N/C No. – 919 USO –