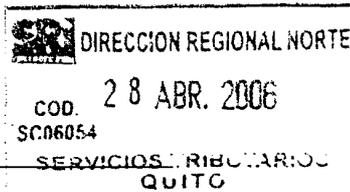


34284

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987939

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

97

201 RUC

1390144241001

MOLINERA MANTA S.A. MOLIMANTA

203 EXPEDIENTE

34284

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,907.35
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,835,090.28
317 (-) Provisión cuentas incobrables	12,298.55
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	3,737,484.51
321 Otras cuentas por cobrar	19,451.43
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	39.43
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	171,045.68
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	280,014.17
326 Inventario de materia prima	4,047,836.05
327 Inventario de productos en proceso	5,216.13
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	400,025.68
330 Mercaderías en tránsito	52,195.3
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	42,894.21
332 Seguros pagados por anticipado	36,054.77
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,624,936.34
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,247,894.68
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	240,786
342 Edificios	1,904,855.61

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	7,528,058.4
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	200,000.3
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	29,336.54
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	7,698,722.06
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	25,637,566.62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	51,158.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	30,184,502.78
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	3,875.38
606 Otras rentas	482,421.8
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

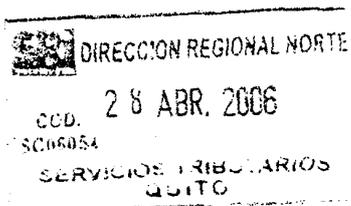
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	698,370.99	699 TOTAL INGRESOS	30,721,958.62
345 Muebles y enseres	34,884.42	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	7,384,692.36	710 COSTOS DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	62,638.5
349 Equipo de computación y software	134,033.78	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,449,025.45
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,659.29	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	479,381.94	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	108,772.86
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	5,873,252.02	715 Inventario inicial de materia prima	2,439,397.77
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	4,126,943.33
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,905,412.72	717 Importaciones de materia prima	19,017,361.77
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	4,047,836.05
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	87,187.93
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	5,216.13
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	255,990.55
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,905,412.72	722 (-) Inventario final de productos terminados	291,252.82
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	664,853.99
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	47,171.55
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	193,150.15
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	113,959.62
377 Otros activos diferidos	539,305.12	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	275,675.98	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,161.88
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	263,629.14	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	200,847.4
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,185
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	6,219,130.08	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	34,527.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	127,236.05
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,730.46
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,682.61
394 Otros activos	1,500	739 Arrendamiento mercantil local	281.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,220,630.08	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	110,965.37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	25,637,566.62	742 Suministros y materiales	20,062.32
400 PASIVO		743 Transporte	1,534,657.23
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	31,259.26

**DIRECCION REGIONAL NORTE**  
**SERVICIOS TRIBUTARIOS**  
**QUITO**  
 28 APR 2006  
 SC06054

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,548,329.59	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	3,668,176.5	745 Gastos de viaje	112,483.07
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	9,105,940.99	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	545,807.77
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	6,427.63
419 Préstamos de accionistas locales	0		54,961.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0		701,286.14
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,807.48		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	106,909.23		54,819.31
427 Obligaciones con el IESS	40,935.23		0
428 Obligaciones con empleados	53,349.2		0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	13,689.28		0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0		802,538.03
431 Provisiones	177,187.58		0
432 Crédito a mutuo	1,973,610.03		31,861
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	17,702,935.1		274,791.82
			0
440 PASIVO LARGO PLAZO			0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0		0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0		1,754,709.67
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0		5,008.24
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		192,803.27
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		0
457 Provisiones para jubilación patronal	0		0
459 Provisiones	0		0
461 Crédito a mutuo	232,512.26		0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	232,512.26		0
470 PASIVO DIFERIDO			0
471 Anticipo clientes	3,397.2		0
473 Otros pasivos diferidos	0		0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	3,397.2		0
480 OTROS PASIVOS			0
481 Ingresos anticipados	0		0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0		0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	17,938,844.56		0
			0
			427,636.9

DIRECCION REGIONAL NORTE  
 749 Depreciación de activos fijos  
 COO. 28 ABR. 2006  
 SC 06064 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 751 Amortización de inversiones e intangibles

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



010 - Previa	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	427,636.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	106,909.23
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	280,014.17
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	173,104.94
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102407533
199 RUC CONTADOR	1704057387001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR MORA	0
904 MULTAS	0
999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		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 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes		925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Firma Representante Legal  
 CI: 1705273413

Firma Contador  
 CI: 1704057387

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108780245

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Ruc	1390144241001
CEP#(Número de Serie)	990108780245
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINERA MANTA S.A. MOLIMANTA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	06:10:16 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

## 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

Imprimir

Cerrar