

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27201950

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27155273

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990026408001

202 MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	11,535,554.74	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	2,109,594.36
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	13,645,149.1

ESTADO DE SITUACIÓN

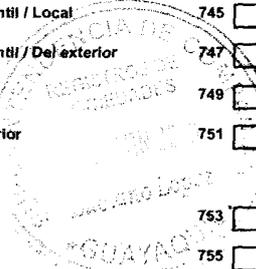
ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 235,831.44
Caja, bancos	311 967,222.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 51,535,887.36
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 4,250
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 50,261.75
Relacionados / Del exterior	314 6,483.78	Otras rentas gravadas	606 119,798.11
No relacionados / Locales	315 7,283,229.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 13,809
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 88.07	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 141,508.25	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 280,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321 655,918.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 52,239,837.66
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 13,809
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 845,400.48	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 3,701.97
Inventario de materia prima	325 3,186,885.06		
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 115,197.18		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,043,690.17		
Mercaderías en tránsito	329 2,441,673.24		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 195,891.79	COSTOS Y GASTOS	
Activos gravados por retención	331	COSTO	GASTO



Activos pagados por anticipado	331	84,096.19	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	15,655,447.78	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,791,537.1	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	20,452.29	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,242,739.6	Inventario inicial de materia prima	706	4,952,998.01
Equipo de computación y software	345	34,262.07	Compras netas locales de materia prima	707	23,808,118.49
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	486,638.25	Importaciones de materia prima	708	13,541,187.35
Otros activos fijos	347	578,642.58	(-) Inventario final de materia prima	709	3,186,885.06
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,019,212.54	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	199,461.81	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	1,141,685.37
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,334,521.16	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,043,690.17
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	1,155,624.92
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	980,109.35
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	186,804.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	219,509.51
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	50,356.96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	17,724
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1.04	Mantenimiento y reparaciones	727	808,379.59
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	248,434
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	1,465,250.4
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	63,206.61
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	57,316.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	21,238.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	170,613.36	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	170,614.4	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,160,583.34	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0
Relacionados / Locales	411	3,065,034.69	No relacionados / Local	761	0

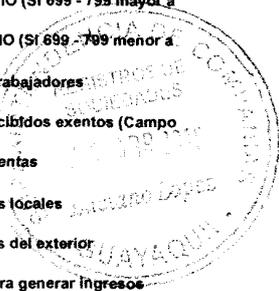
30 APR 2010



Relacionados / Del exterior	412	5,421,269.64	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	1,629,952.04	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	338,672.93	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2,650,000	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	83,429.67	772	27,205.66
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			775	50,448.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	280,835.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	86,393.36	778	102,784.78
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	179,478.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	424,330.72	784	94,333.87
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	274,737	Servicios públicos	787	338,613.57	788	104,115.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	35,969.16	790	2,600,240.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	44,475,995.65		
Provisiones	428	53,992.95	TOTAL GASTOS			798	5,932,260.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	13,613,137.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	50,408,256.09
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	10,291.86
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	3,701.97
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,831,581.57		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	274,737.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	280,000		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles (locales)	814	234,057.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	293,130.48		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	688,323.12	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	201,458.05	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	31,550.93		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	889,781.17					

SERVICIOS FINANCIEROS Y CREDITOS
 30 ABR 2010

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,186,220.2"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="14,502,918.56"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="550,000"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="636,220.2"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="3,156,235"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="241,555.05"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="403,950.77"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="273,813.4"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="1,902,191.68"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="874,129.12"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,863,793.94"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="1,315,289.52"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="162,395.72"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="5,657,664.78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,160,583.34"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="366,267.01"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multas	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

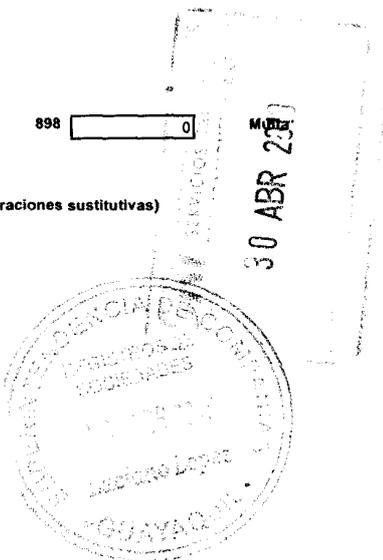
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>
N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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 RUC CONTADOR 199

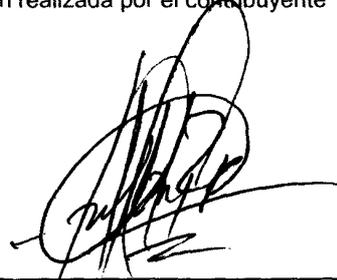
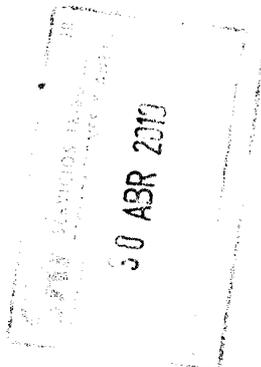


FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990360376731
Fecha Recaudacion: 28/04/2010



Ing. Mario Efraín Vernaza Amador
Representante Legal
MOLINOS CHAMPION S.A.



Ing. Angel/Eliécer Martínez Rodríguez
RUC No. 0914751169
Contador Registro No. 0.27954
MOLINOS CHAMPION S.A.





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	0990026408001
CEP#(Número de Serie)	990360376731
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	04:46:51 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

