

3669

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026408001

RAZON SOCIAL: MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	132
201	RUC -----	0990026408001
202	Razón Social -----	MOLINOS CHAMPION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	3669-61
311	Caja bancos -----	404,204.15
313	Inversiones financieras temporales -----	300.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,296,188.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	558,965.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,515,256.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	208,907.47
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	220,522.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	80,384.56
326	Inventario de materia prima -----	2,424,273.10
328	Inventario de suministros y materiales -----	117,180.53
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	344,112.83
330	Mercaderías en tránsito -----	1,142,019.03
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	236,849.60
332	Seguros pagados por anticipado -----	92,882.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	10,524,115.77
341	Terrenos -----	29,715.14
342	Edificios -----	1,151,233.48
343	Obras en proceso -----	7,546.67
344	Instalaciones -----	199,793.12
346	Maquinaria y equipo -----	376,150.79
349	Equipo de computación y software -----	49,599.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	133,856.34
353	Otros activos fijos tangibles -----	3,424.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	823,899.13
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	49,843.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,077,577.04
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	1,077,577.04
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	18,654.20
385	(-) Provisión cuentas incobrables -----	9,327.10
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10.94
394	Otros activos -----	1,106,002.85
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,115,340.89
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,717,033.70
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	440,890.35
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	3,258,578.11
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,108,555.60
419	Prestamos de accionistas locales -----	977,952.41
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	192,688.56
427	Obligaciones con el IESS -----	57,055.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

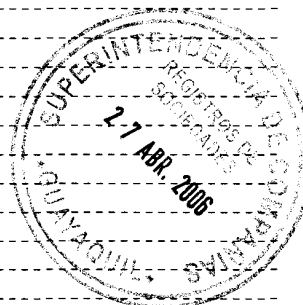
RUC: 0990026408001

RAZON SOCIAL: MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	23,580.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	146,751.07
431	Provisiones a corto plazo -----	284,148.67
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,490,201.17
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,829,145.05
457	Provisiones para jubilación patronal -----	283,153.56
459	Provisiones -----	65,131.89
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,177,430.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	10,667,631.67
501	Capital suscrito o asignado -----	84,328.00
507	Reservas legal -----	23,915.77
509	Reserva de capital -----	1,074,894.12
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	811,601.24
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	832,476.89
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	887,139.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,049,402.03
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,717,033.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	100,522.55
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	27,967,551.55
603	Exportaciones netas -----	11,374.70
605	Rendimientos financieros -----	54,975.03
606	Otras rentas -----	128,240.84
610	Ingresos por reembolso -----	85,523.28
699	TOTAL INGRESOS -----	28,262,664.67
715	Inventario inicial de materia prima -----	1,913,925.61
716	Compras netas locales de materia prima -----	12,158,219.52
717	Importaciones de materia prima -----	9,973,384.19
718	(-) Inventario final de materia prima -----	2,424,273.10
721	Inventario inicial de productos terminados -----	152,479.52
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	344,112.83
723	Baja de inventarios -----	4,960.59
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	929,885.90
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	194,589.47
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	187,083.97
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	215,899.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	53,272.26
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	51,125.33
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	10,818.30
732	Mantenimiento y reparaciones -----	347,090.63
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,174.59
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	34,518.00
735	Comisión a sociedades -----	10,821.21
736	Promoción y publicidad -----	25,649.17
737	Combustibles -----	195,127.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026408001

RAZON SOCIAL: MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	104,631.86
742	Suministros y materiales -----	674,809.85
743	Transporte -----	358,936.79
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	45,459.68
745	Gastos de viaje -----	93,800.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	386,827.48
748	Impuestos contribuciones y otros -----	60,425.10
749	Depreciación de activos fijos -----	158,851.54
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	80,707.02
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	190,264.41
760	Gastos provisiones y deducibles -----	713,109.22
761	Otros gastos locales -----	535,462.32
765	Pérdidas en cartera -----	1,070.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,104,035.40
801	Utilidad del ejercicio -----	1,158,629.27
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	146,751.07
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	96,907.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias anos anteriores -----	277,196.47
814	Utilidad Gravable -----	831,589.41
816	Reinvertir y capitalizar -----	831,589.41
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	124,738.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	205,122.97
898	Saldo a favor contribuyente -----	80,384.56
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903359719
199	RUC CONTADOR -----	0919265173001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0903359719

Firma Contador (a)

C.I. 0919265173001