

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

021 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

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS		
			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			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	645,400.48	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	13,809
Inventario de materia prima	325	3,186,885.06	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	3,701.97
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	COSTOS Y GASTOS		
Mercaderías en tránsito	329	2,441,873.24			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	195,891.79	COSTO		
Activos cedidos por arrendamiento	331		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	704	0
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 caminero 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	3,018,212.54	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	186,604.73
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	172,796.77
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	219,509.51
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	204,083.63
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	50,356.96
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1.04	Mantenimiento y reparaciones	722	53,934.52
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	17,724
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	32,331.5
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	808,379.59
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	84,538.47
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	248,434
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	38,265.82
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	41,078.52
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,465,250.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	44,020.85
Otros activos largo plazo	392	170,613.36	Intereses bancarios	735	63,206.61
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	170,614.4	Local	736	623,631.33
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,160,583.34	Del exterior	737	57,316.44
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	42,234.27
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	21,238.02
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	15,974.53
Relacionados / Locales	411	3,065,034.69	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	128,339.9
			No relacionados / Del exterior	755	0
				756	0

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	2,850,000	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	2,800,240.02
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	44,475,996.65		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
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 808)	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					

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,186,220.2
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	14,502,918.58			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar		
Capital suscrito y/o asignado	501	3,156,235	Saldo utilidad gravable	841	550,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	842	636,220.2
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	849	241,555.05
Reserva legal	507	273,613.4	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Otras reservas	509	1,902,191.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	403,950.77
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	874,129.12	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	1,863,793.94	(-) Retenciones por créditos tributarios de años anteriores	854	0
Utilidad del ejercicio	517	1,315,289.52	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5,657,664.78	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	162,395.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,160,583.34	Anticipo próximo año (fórmula)	879	366,267.01

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 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 0903359719

RUC CONTADOR

199 0914751169001

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

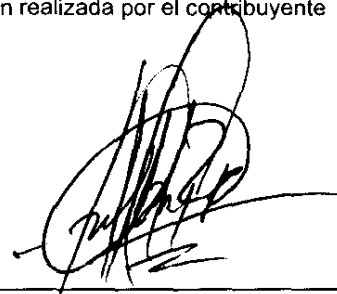
Numero Serial: 990360376731

Fecha Recaudacion: 28/04/2010

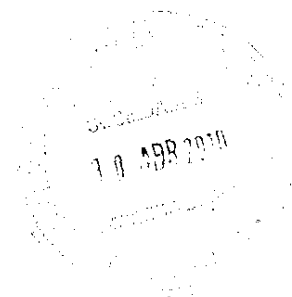


Ing. Mario Efraín Vernaza Amador
Representante Legal
MOLINOS CHAMPION S.A.

30 ABR 2010



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



SRI

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

Identificaci3n de pago
Nřmero de identificaci3n
CEP#(Nřmero de Serie)
C3digo Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990026408001
990360376731
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Raz3n Social
Perřodo Fiscal
Fecha de Declaraci3n
Hora de Declaraci3n
Fecha de Vencimiento
Fecha Mřxima de Pago

MOLINOS CHAMPION S.A. MOCHASA
2009
28/04/2010
04:46:51 PM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

D3bito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Cr3dito Cartulares
Notas de Cr3dito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

