

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790040550001
202	Razón Social -----	MOLINO SUPERIOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	389
311	Caja bancos -----	88,259.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,144,590.35
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,916.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	6,166.31
321	Otras cuentas por cobrar -----	623,874.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	108,952.17
327	Inventario de materia prima -----	210,627.14
331	Inventario de suministros y materiales -----	57,706.09
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	262,925.43
338	Otros activos corrientes -----	19,625.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,498,810.10
341	Terrenos -----	1,779.11
343	Edificios e instalaciones -----	226,575.23
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,432,691.53
347	Equipo de computación -----	36,739.12
349	Vehículos -----	145,120.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,448,835.33
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	394,069.74
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	394,069.74
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relac. -----	132,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,876,722.93
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,008,722.93
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,901,602.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedoras -----	2,909,766.56
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	44,200.16
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	44,783.42
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	11,067.19
425	Obligaciones con el IEES -----	13,507.64
427	Obligaciones con empleados -----	13,473.76
431	Otros pasivos a corto plazo -----	441,922.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,478,721.39
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	171,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	101,527.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	272,527.31
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,751,248.70
501	Capital suscrito o asignado -----	216,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	15,201.98
509	Reserva de capital -----	1,735,099.13
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,026.64
517	Utilidad del ejercicio -----	73,026.32

SRI
31 MAR. 2004
CONTABILIDADES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

IMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,150,354.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,901,602.77
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	13,259,176.52
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	28,790.32
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	943.86
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	126,164.33
699	TOTAL INGRESOS -----	13,415,075.03
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	224,273.24
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	2,273,881.95
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	111,156.10
715	Inventario inicial de materia prima -----	97,729.83
717	Importaciones de materia prima -----	7,935,536.63
718	(-) Inventario final de materia prima -----	210,627.14
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	76,294.79
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	70,381.08
723	Gastos de fabricación -----	76,469.95
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	46,017.87
726	Depreciación acelerada de maquinaria y equipos -----	246,428.89
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	9,252.39
728	Mantenimiento y reparaciones -----	97,445.06
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	196,596.93
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	12,628.63
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	25,238.34
732	Mano de obra indirecta honorarios a personas naturales -----	8,722.40
740	Inventario inicial de productos terminados -----	152,210.78
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	151,769.33
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	11,075,556.19
751	Sueldos, salarios -----	106,504.12
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	308,051.53
753	Honorarios a personas naturales -----	7,525.09
755	Arrendamiento mercantil -----	371,421.25
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	22,274.75
758	Comisiones en ventas -----	81,031.04
759	Promoción y publicidad -----	161,784.91
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	42,473.79
762	Suministros y materiales -----	24,321.31
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	45,270.09
767	Impuestos contribuciones y otros -----	19,161.11
768	Depreciación de activos fijos -----	50,178.58
774	Intereses y comisiones locales -----	29,718.91
775	Intereses y comisiones al exterior -----	37,476.13
777	Otros gastos de administración y ventas -----	959,299.90
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,266,492.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	13,342,048.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

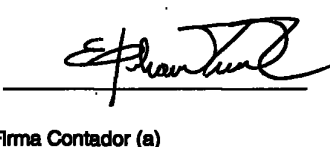
PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	73,026.33
801	Utilidad del ejercicio -----	73,026.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	13,612.64
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	17,724.63
814	Utilidad Gravable -----	77,138.32
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	77,138.32
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%) -----	19,284.58
820	(-) Retenciones en la fuente -----	46,050.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	26,765.80
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700403163
199	RUC CONTADOR -----	1708302615001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1700403163



Firma Contador (a)

C.I. 1708302615



RUC: 1790040550001 Banco: BANCO DEL PICHINCHA C.A. No. Cuenta: 1728416-7 No. Auto.: 00291 Período Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102317524 No. Formulario: 1107135 Total a Pagar: 0.0 Fecha de Recaudación: Wed Mar 31 14:27:40 ECT 2004