

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001
 RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

389

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	80
201	RUC -----	1790040550001
202	Razón Social -----	MOLINO SUPERIOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	389
311	Caja bancos -----	281,151.78
313	Inversiones financieras temporales -----	267,617.59
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,860,398.57
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	23,741.61
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	275,496.51
321	Otras cuentas por cobrar -----	112,493.79
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	153,398.35
326	Inventario de materia prima -----	258,338.56
328	Inventario de suministros y materiales -----	670,970.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	298,345.98
330	Mercaderías en tránsito -----	7,106.02
332	Seguros pagados por anticipado -----	17,662.51
338	Otros activos corrientes -----	110,012.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,289,251.13
341	Terrenos -----	1,779.11
343	Edificios -----	230,038.09
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,310,882.20
347	Equipo de computación y software -----	224,352.37
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	145,120.08
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,539,188.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	372,983.77
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	372,983.77
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	224,321.50
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,688,962.84
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,913,284.34
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	7,575,519.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	503,855.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	53,732.51
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	28,048.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	48,282.75
425	Obligaciones con el IESS -----	16,427.09
427	Obligaciones con empleados -----	17,917.59
431	Otros pasivos a corto plazo -----	598,608.93
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,266,872.46
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	4,086,668.17
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	78,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	106,167.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,270,835.48
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,537,707.94

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIRECTOR DE
 LA DIVISION INFORMATICA

29 APR 2004

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	216,000.00
507	Reservas legal -----	19,214.89
509	Reserva de capital -----	1,567,035.17
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	111,026.65
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	124,534.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,037,811.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	7,575,519.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,972,757.01
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,704,146.31
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	2,756.15
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	3,610.95
699	TOTAL INGRESOS -----	17,683,270.42
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,156.10
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,777,550.46
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	146,921.45
715	Inventario inicial de materia prima -----	210,627.14
717	Importaciones de materia prima -----	9,936,087.75
718	(-) Inventario final de materia prima -----	258,338.56
719	MOD sueldos y salarios -----	101,099.46
720	MOD beneficios sociales e indemnizaciones -----	143,383.26
725	Otros gastos de fabricación -----	97,660.09
726	Depreciación de activos fijos -----	47,632.34
728	Suministros y materiales -----	294,428.72
729	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	8,926.38
730	Mantenimiento y reparaciones -----	124,199.99
731	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	191,836.31
732	MOI sueldos y salarios -----	25,949.37
733	MOI beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,025.44
734	MOI honorarios a personas naturales -----	7,616.00
745	Inventario inicial de productos terminados -----	152,210.78
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	151,424.53
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	14,711,705.05
750	Sueldos, salarios -----	219,526.49
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	332,849.84
754	Honorarios a personas naturales -----	1,335.30
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	745,579.72
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	31,930.24
761	Promoción y publicidad -----	164,537.64
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,976.31
764	Suministros y materiales -----	27,089.94
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	49,983.72
769	Impuestos contribuciones y otros -----	20,644.60
770	Depreciación de activos fijos -----	45,127.64
773	Provisión cuentas incobrables -----	381.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1780040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

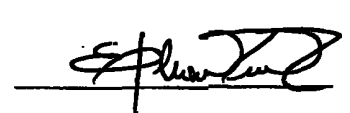
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
775	Intereses y comisiones locales -----	22,505.76
778	Otros gastos de administración y ventas -----	1,122,269.50
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	2,818,738.20
782	Otros gastos no operacionales -----	28,292.58
789	Total Gastos no operacionales -----	28,292.58
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	17,558,735.83
797	Utilidad del ejercicio -----	124,534.59
801	Utilidad del ejercicio -----	124,534.59
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	21,486.03
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,705.63
814	Utilidad Gravable -----	121,754.19
817	Saldo utilidad gravable -----	121,754.19
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,438.55
820	(-) Retenciones en la fuente -----	63,730.76
898	Saldo a favor contribuyente -----	33,292.21
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. 1708302615001