

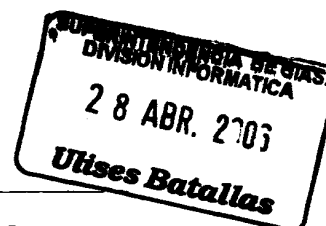
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2041576

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

S

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

1983902

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

79

201 RUC

1790040550001

MOLINO SUPERIOR S.A.

203 EXPEDIENTE

389

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	629,045.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,900,082.41
317 (-) Provisión cuentas incobrables	51,899.61
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,054,149.26
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	66,594.24
326 Inventario de materia prima	509,917.94
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	138,103.53
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	867,300.24
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	276.84
332 Seguros pagados por anticipado	44,706
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	21,299.14
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,178,775.47
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	8,879.11
342 Edificios	241,720.20

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	216,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	26,475.89
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	1,384,267.37
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	88,367.39
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	166,451.32
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,881,561.97
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,094,872.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,241,659.02
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,077,408.51
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	1,647.99
606 Otras rentas	44,906.17
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	24,365,621.69
345 Muebles y enseres	58,553.59	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	1,311,528.63	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	237,830.67	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	146,921.45
348 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	2,342,228.04
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	145,120.08	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	73,250.74	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	111,654.52
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,623,467.8	715 Inventario inicial de materia prima	258,338.56
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	18,539,991.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	451,425.84	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	509,917.94
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	151,424.53
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	451,425.84	722 (-) Inventario final de productos terminados	867,300.24
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	2,970.43
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	684,826.7
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	150,065.52
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	68,635.11
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	125,978.45
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	112,860.19
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	1,569,058.12	732 Mantenimiento y reparaciones	233,980.33
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	42,127.78
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	27,630.38
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4,271,566	736 Promoción y publicidad	75,855.54
389 Inversiones a largo plazo otras	624,046.65	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	305,918.29
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	6,464,670.77	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	52,171.27
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+368+379+397)	13,094,872.08	742 Suministros y materiales	586,412.42
400 PASIVO		743 Transporte	730,759.54
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	430,804.39	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	23,075.54	745 Gastos de viaje	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	395,851.1
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	24,181.91
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	94,665.86
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	40,328.64	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	58,227.78	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	17,694.96	752 Provisión cuentas incobrables	27,955
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	41,101.96	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	115,334	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	2,933,356.5	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,660,023.77	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	116,440.24
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	517,605.69	762 Otros gastos del exterior	290,325
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
448 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	588,883.87	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	6,273,229.29	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	24,099,840.62
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	265,781.07
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	173,567.49	803 (-) 15% Participación trabajadores	41,101.96
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	7,553,286.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,232.02
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	11,213,310.11	814 =Utilidad gravable	232,911.13

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

810 IMPUESTOS	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	232,911.13
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	58,227.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	65,594.24
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
888 Saldo a favor contribuyente	7,366.46
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700403163	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1711834669001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	20	903 INTERES POR MORA	10
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	10
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	20

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

no existe dato
BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108876883

Fecha Recaudacion: 19/04/2006

