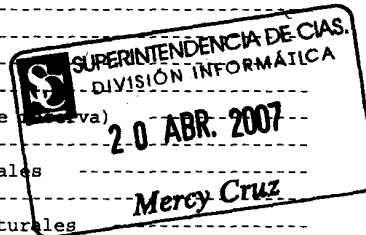


SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001
 RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

389

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,762,749.90
501	Capital suscrito o asignado -----	216,000.00
507	Reservas legal -----	43,121.20
509	Reserva de capital -----	1,356,555.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	117,841.88
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	236,932.09
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,970,450.18
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,733,200.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,542,202.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,444,923.49
605	Rendimientos financieros -----	323.06
606	Otras rentas -----	12,213.30
699	TOTAL INGRESOS -----	21,999,662.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	111,654.52
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,363,898.94
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	106,918.35
715	Inventario inicial de materia prima -----	509,917.94
716	Compras netas locales de materia prima -----	17,373,442.24
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,755,953.02
721	Inventario inicial de productos terminados -----	440,296.84
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	179,251.71
723	Baja de inventarios -----	2,704.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,013,276.34
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	69,453.64
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	38,991.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	42,466.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	105,002.25
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	42,053.27
736	Promoción y publicidad -----	113,612.94
739	Arrendamiento mercantil local -----	249,953.43
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	34,970.84
742	Suministros y materiales -----	65,929.37
743	Transporte -----	419,346.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	113,576.34
748	Impuestos contribuciones y otros -----	46,770.20
749	Depreciación de activos fijos -----	79,457.99
761	Otros gastos locales -----	69,315.54
762	Otros gastos del exterior -----	501,466.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	21,762,730.67
801	Utilidad del ejercicio -----	236,932.09
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	36,462.36
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,150.30
814	Utilidad Gravable -----	206,620.03
817	Saldo utilidad gravable -----	206,620.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	79
201	RUC -----	1790040550001
202	Razón Social -----	MOLINO SUPERIOR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	389
311	Caja bancos -----	63,069.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,334,383.50
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,154,296.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	141,864.83
326	Inventario de materia prima -----	1,755,953.02
328	Inventario de suministros y materiales -----	20,559.67
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	287,532.42
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,319.04
332	Seguros pagados por anticipado -----	72,195.92
338	Otros activos corrientes -----	52,355.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,884,530.28
341	Terrenos -----	8,879.11
342	Edificios -----	241,730.82
345	Muebles y enseres -----	141,527.52
346	Maquinaria y equipo -----	1,313,030.55
349	Equipo de computación y software -----	162,717.21
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	145,120.08
353	Otros activos fijos tangibles -----	73,250.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,557,805.71
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	145,120.08
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	383,330.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	383,330.24
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	1,437,108.12
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,403,514.00
389	Inversiones a largo plazo otras -----	624,717.44
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	6,465,339.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,733,200.08
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	514,840.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,480.08
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,506.11
427	Obligaciones con el IESS -----	16,783.00
431	Provisiones a corto plazo -----	105,793.30
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	659,403.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	823,389.91
449	Préstamos de accionistas locales -----	538,416.59
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	6,273,229.29
459	Provisiones -----	188,596.76
461	Otros pasivos a largo plazo -----	3,279,714.02
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	11,103,346.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001
 RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	51,655.01
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	141,864.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	90,209.82
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1700403163
199	RUC CONTADOR -----	1711934669001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700403163

Firma Contador (a)

C.I. 1711934669001

