

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8607195
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	32
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1790040550001
		MOLINO SUPERIOR MOSUSA SA
203 EXPEDIENTE		389

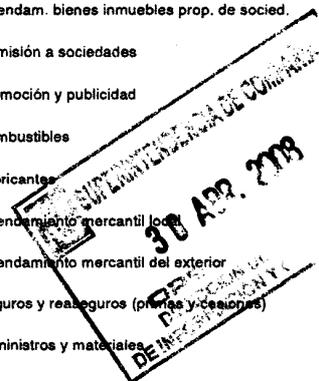
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	58.617.52
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	1.034.791.53

ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	
311 Caja bancos	20.446.66	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	210.898.76	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	10.404.75	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	704.730.14	3.480.643.47	
321 Otras cuentas por cobrar	81.439.28	ESTADO DE RESULTADOS	

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	31.982.03	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	41.684.85	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
326 Inventario de materia prima	0	603 Exportaciones netas	
327 inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	
328 inventario de suministros y materiales	0	605 Rendimientos financieros	
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	606 Otras rentas	
330 Mercaderías en tránsito	0	607 Dividendos percibidos locales	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	6.249.59	608 Otras rentas exentas	
332 Seguros pagados por anticipado	5.319.94	609 Utilidad en venta de activos fijos	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.092.346.5	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	857,600
341 Terrenos	8,879.09	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	241,730.84	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,755,953.02
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	828,604.83
345 Muebles y enseres	62,527.81	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	1,384,966.8	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	246,197.02	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	145,120	721 Inventario inicial productos terminados	180,614.07
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,767,121.17	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	167,639.06
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	322,300.19	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	12,535.9
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	31,925.63
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	99,124.97
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,837.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	322,300.19	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	59,984.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	24,725.87
375 Saldo deudor de diferenciat cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	53,066.01
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,039.48
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	124,901.9
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	1,305,108.12	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	79,348.17
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	23,912.98
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	52,602.45
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	760,888.66	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	33,525.44
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	16,344.13
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	198,973.85
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,065,996.78	748 Impuestos, contribuciones y otros	43,617.83
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	59,320.46
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,480,643.47	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,155,820.97	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	21,940.45
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	188,901.73



413 Obligaciones con instit. financieras locales	118,059.58	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	136,601.81	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,129.95	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	13,976.86	761 Otros gastos locales	11,477
427 Obligaciones con el IESS	8,684.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,528.25	763 IVA que se carga al gasto	10,918.41
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	9,866.02	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	5,058,354.2
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,460,667.91	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	61,926.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	9,866.02
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	196,794.43	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	262,400	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,846.81
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	86,084.21	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuate por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	55,907.45
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	547,278.64	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	55,907.45
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSA	13,976.86
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejercicio	41,684.85
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos a socios	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingresos provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,007,946.55	898 Saldo a favor contribuyente	27,707.99
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	4,937.35
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1700403163	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101460004001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174567247
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008


 JAIME VERGARA JARAMILLO
 C.I. 170040316-3
 REPRESENTANTE LEGAL


 EULALIA ALVAREZ JIMENEZ
 C.I. 010146000-4
 CONTADOR GENERAL

