

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A. MOSUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1700403163
199	RUC CONTADOR -----	1708302615001
201	RUC -----	1790040550001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MOLINO SUPERIOR S.A. M
203	EXPEDIENTE -----	389
311	Caja, bancos -----	58,633.60
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	135,644.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	63,483.89
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	14,059.14
321	Provisión cuentas incobrables -----	10,404.75
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	39,290.48
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	23,927.51
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,967.77
331	Activos pagados por anticipado -----	830.30
332	Otros activos corrientes -----	1,133,734.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,462,166.72
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	251,826.79
343	Muebles y enseres -----	62,527.81
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,385,666.60
345	Equipo de computación y software -----	244,582.02
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	135,449.86
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,812,296.63
349	Terrenos -----	8,879.09
350	Obras en proceso -----	493,315.69
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	769,951.23
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	758,980.33
386	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados del exterior / L	1,305,108.12
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,064,088.45
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,296,206.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	1,262,458.79
415	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	495,271.29
419	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	8,188.08
421	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	195,919.74
423	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	487,562.59
424	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	14,253.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,061.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,473,715.18
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	196,794.43
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	262,400.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	70,607.37
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	529,801.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	3,003,516.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	216,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A. MOSUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	58,617.52
509	Otras reservas -----	936,457.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	24,235.15
517	Utilidad del ejercicio -----	57,378.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,292,689.42
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,296,206.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	602,780.17
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	651,950.00
606	Otras rentas gravadas -----	2,059.03
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	2,583.19
608	Dividendos percibidos locales -----	14,618.61
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	8,928.57
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	248,863.24
699	TOTAL INGRESOS -----	1,273,991.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	651,950.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	111.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,933.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	23,649.24
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	74,218.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,583.41
736	Gasto - Transporte -----	7,261.76
750	Gasto - Comisiones locales -----	8,121.71
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25,384.37
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	20,752.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,984.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	30,496.09
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	55,029.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	208,476.97
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	44,850.46
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	15,493.68
795	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	248,863.24
797	SUBTOTAL COSTO -----	651,950.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	540,347.39
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,192,297.39
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	81,693.61
811	15% Participación a trabajadores -----	10,061.25
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	14,618.61
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	57,013.75
842	Saldo utilidad gravable -----	57,013.75
849	Total impuesto causado -----	14,253.44
851	Anticipo pagado -----	4,937.36
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,990.15
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	9,674.07
879	Anticipo próximo año -----	7,659.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790040550001

RAZON SOCIAL: MOLINO SUPERIOR S.A. MOSUSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1700403163

Firma Contador (a)

C.I. 1708302615001

