

4323

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

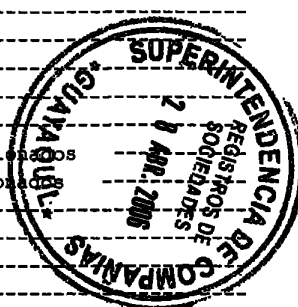
RUC: 0990032475001

RAZON SOCIAL: MOLINOS DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                           | VALOR                      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 031   | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----                                        | ORIGINAL ✓                 |
| 102   | AÑO -----                                                             | 2005 ✓                     |
| 106   | No. de Empleados bajo nómina -----                                    | 134 ✓                      |
| 201   | RUC -----                                                             | 0990032475001 ✓            |
| 202   | Razón Social -----                                                    | MOLINOS DEL ECUADOR C.A. ✓ |
| 203   | EXPEDIENTE -----                                                      | 4323 ✓                     |
| 311   | Caja bancos -----                                                     | 756,440.15 ✓               |
| 313   | Inversiones financieras temporales -----                              | 6,770.00 ✓                 |
| 315   | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----                  | 2,212,434.21 ✓             |
| 317   | (-) Provisión cuentas incobrables -----                               | 504,829.52 ✓               |
| 319   | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----                    | 432,774.46 ✓               |
| 321   | Otras cuentas por cobrar -----                                        | 1,667,914.02 ✓             |
| 324   | Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores ----- | 172,184.36 ✓               |
| 325   | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----                | 252,300.97 ✓               |
| 326   | Inventario de materia prima -----                                     | 2,283,995.26 ✓             |
| 328   | Inventario de suministros y materiales -----                          | 233,660.95 ✓               |
| 329   | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----                   | 398,279.89 ✓               |
| 330   | Mercaderías en tránsito -----                                         | 3,598,600.88 ✓             |
| 332   | Seguros pagados por anticipado -----                                  | 96,349.27 ✓                |
| 338   | Otros activos corrientes -----                                        | 96,921.49 ✓                |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                          | 11,703,796.39 ✓            |
| 341   | Terrenos -----                                                        | 107,156.54 ✓               |
| 342   | Edificios -----                                                       | 1,306,459.76 ✓             |
| 343   | Obras en proceso -----                                                | 66,325.25 ✓                |
| 344   | Instalaciones -----                                                   | 10,584.65 ✓                |
| 346   | Maquinaria y equipo -----                                             | 1,359,594.12 ✓             |
| 349   | Equipo de computación y software -----                                | 61,612.32 ✓                |
| 351   | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----         | 136,824.14 ✓               |
| 355   | (-) Depreciación acumulada activo fijo -----                          | 1,269,620.63 ✓             |
| 359   | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----                                      | 1,778,936.15 ✓             |
| 369   | TOTAL ACTIVO FIJO -----                                               | 1,778,936.15 ✓             |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                         | 59,274.70 ✓                |
| 378   | (-) Amortización acumulada -----                                      | 27,661.48 ✓                |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                           | 31,613.22 ✓                |
| 381   | Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----   | 4,422,399.59 ✓             |
| 382   | Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----    | 653,508.69 ✓               |
| 383   | Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----                         | 12,687.90 ✓                |
| 387   | Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----               | 3,560,519.05 ✓             |
| 397   | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----                                       | 8,649,115.23 ✓             |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                | 22,163,460.99 ✓            |
| 411   | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----                    | 330,333.01 ✓               |
| 413   | Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----               | 7,247,739.95 ✓             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----              | 3,818,869.03 ✓             |
| 423   | Obligaciones con la Administración Tributaria -----                   | 34,176.25 ✓                |
| 427   | Obligaciones con el IESS -----                                        | 53,201.96 ✓                |



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

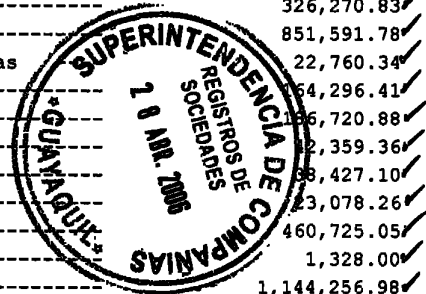
RUC: 0990032475001

RAZON SOCIAL: MOLINOS DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                                | VALOR          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 428   | Obligaciones con empleados -----                                           | 23,154.85✓     |
| 431   | Provisiones a corto plazo -----                                            | 155,551.01✓    |
| 439   | TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----                                              | 11,663,026.06✓ |
| 445   | Obligaciones con instituciones financieras locales -----                   | 2,500,000.00✓  |
| 457   | Provisiones para jubilación patronal -----                                 | 670,978.25✓    |
| 459   | Provisiones -----                                                          | 148,307.93✓    |
| 469   | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----                                           | 3,319,286.18✓  |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----                                   | 14,982,312.24✓ |
| 501   | Capital suscrito o asignado -----                                          | 675,826.00✓    |
| 505   | Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----              | 2,000,000.00✓  |
| 507   | Reservas legal -----                                                       | 151,012.20✓    |
| 508   | Reserva facultativa y estatutaria -----                                    | 2,500,000.00✓  |
| 509   | Reserva de capital -----                                                   | 751,463.59✓    |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                        | 1,192,496.89✓  |
| 515   | (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----                          | 968,616.87✓    |
| 517   | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----      | 878,966.94✓    |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                | 7,181,148.75✓  |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----                                  | 22,163,460.99✓ |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                         | 171,150.22✓    |
| 602   | Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----                        | 26,677,391.69✓ |
| 605   | Rendimientos financieros -----                                             | 53,241.52✓     |
| 606   | Otras rentas -----                                                         | 138,195.98✓    |
| 608   | Otras rentas exentas -----                                                 | 1,117,901.36✓  |
| 609   | Utilidad en venta de activos fijos -----                                   | 8,082.04✓      |
| 610   | Ingresos por reembolso -----                                               | 150,459.34✓    |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                       | 28,165,962.81✓ |
| 715   | Inventario inicial de materia prima -----                                  | 4,214,761.25✓  |
| 716   | Compras netas locales de materia prima -----                               | 889,317.84✓    |
| 717   | Importaciones de materia prima -----                                       | 16,423,803.77✓ |
| 718   | (-) Inventario final de materia prima -----                                | 2,283,995.26✓  |
| 721   | Inventario inicial de productos terminados -----                           | 417,972.93✓    |
| 722   | (-) Inventario final de productos terminados -----                         | 398,279.89✓    |
| 723   | Baja de inventarios -----                                                  | 326,270.83✓    |
| 724   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----                             | 851,591.78✓    |
| 725   | Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----- | 22,760.34✓     |
| 726   | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----           | 64,296.41✓     |
| 727   | Beneficios sociales e indemnizaciones -----                                | 36,720.88✓     |
| 728   | Gasto provisión para jubilación patronal -----                             | 2,359.36✓      |
| 729   | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----                 | 88,427.10✓     |
| 730   | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----                        | 23,078.26✓     |
| 732   | Mantenimiento y reparaciones -----                                         | 460,725.05✓    |
| 735   | Comisión a sociedades -----                                                | 1,328.00✓      |
| 736   | Promoción y publicidad -----                                               | 1,144,256.98✓  |
| 737   | Combustibles -----                                                         | 24,341.05✓     |



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990032475001

RAZON SOCIAL: MOLINOS DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION                                                               | VALOR                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 741   | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----                            | 191,657.67✓            |
| 742   | Suministros y materiales -----                                            | 957,423.08✓            |
| 743   | Transporte -----                                                          | 848,962.13✓            |
| 744   | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,352.91✓              |
| 745   | Gastos de viaje -----                                                     | 51,654.77✓             |
| 746   | Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----                             | 688,239.58✓            |
| 748   | Impuestos contribuciones y otros -----                                    | 92,557.23✓             |
| 749   | Depreciación de activos fijos -----                                       | 263,175.15✓            |
| 752   | Provisión cuentas incobrables -----                                       | 144,203.98✓            |
| 759   | Gastos a ser reembolsados al exterior -----                               | 167,367.00✓            |
| 761   | Otros gastos locales -----                                                | 1,618,109.74✓          |
| 762   | Otros gastos del exterior -----                                           | 33,333.33✓             |
| 764   | Pérdida en venta de activos fijos -----                                   | 3,493.45✓              |
| 799   | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----                             | 27,286,995.87✓         |
| 801   | Utilidad del ejercicio -----                                              | 878,966.94✓            |
| 805   | (-) 100% Otras rentas exentas -----                                       | 1,117,901.36✓          |
| 806   | (+) Gastos no deducibles en el país -----                                 | 196,194.37✓            |
| 815   | Pérdida -----                                                             | 42,740.05✓             |
| 820   | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----      | 252,300.97✓            |
| 898   | Saldo a favor contribuyente -----                                         | 252,300.97✓            |
| 198   | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----                                          | 0903359719✓            |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                        | 0914783253001✓         |
| 930   | FORMA DE PAGO -----                                                       | Declaración Sin Valor✓ |
| 931   | BANCO -----                                                               | SRI (DECLARACIONES EN✓ |

Firma Representante Legal

C.I. 0903359719

Firma Contador (a)

C.I. 0914783253001

