

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032475001

RAZON SOCIAL: MOLINOS DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	140
201	RUC -----	0990032475001
202	Razón Social -----	MOLINOS DEL ECUADOR C.
203	EXPEDIENTE -----	4323
311	Caja bancos -----	2,118,524.92
313	Inversiones financieras temporales -----	1,200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,513,938.69
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	504,829.52
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	44,526.37
321	Otras cuentas por cobrar -----	931,543.52
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	291,817.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	151,717.92
326	Inventario de materia prima -----	5,090,582.55
328	Inventario de suministros y materiales -----	205,289.94
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	353,584.88
330	Mercaderías en tránsito -----	2,592,798.25
332	Seguros pagados por anticipado -----	60,535.88
338	Otros activos corrientes -----	140,735.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	14,991,965.72
341	Terrenos -----	115,198.98
342	Edificios -----	1,328,195.58
343	Obras en proceso -----	280,552.94
344	Instalaciones -----	329,879.13
346	Maquinaria y equipo -----	1,436,525.29
349	Equipo de computación y software -----	71,535.52
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	173,432.94
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,547,890.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,187,429.53
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,187,429.53
377	Otros activos diferidos -----	59,274.70
378	(-) Amortización acumulada -----	39,516.40
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	19,758.30
381	Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo clientes relacionados -----	2,593,254.54
382	Ctas y Doc por cobrar a largo plazo clientes no relacionados -----	543,144.16
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	12,687.90
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	4,594,775.67
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,743,862.27
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	24,943,015.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	362,331.78
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	9,840,495.44
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,267,060.84
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	121,665.00
427	Obligaciones con el IESS -----	59,244.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032475001

RAZON SOCIAL: MOLINOS DEL ECUADOR C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
428	Obligaciones con empleados -----	23,597.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	97,871.25
431	Provisiones a corto plazo -----	200,344.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	13,972,611.51
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	85,521.59
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,250,000.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	778,054.38
459	Provisiones -----	154,187.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	2,267,763.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	16,240,375.05
501	Capital suscrito o asignado -----	675,826.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,000,000.00
507	Reservas legal -----	238,908.89
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,500,000.00
509	Reserva de capital -----	751,463.59
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,983,567.14
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	968,616.87
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,521,492.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	8,702,640.77
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	24,943,015.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	181,309.92
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	25,984,119.82
605	Rendimientos financieros -----	65,615.73
606	Otras rentas -----	72,835.29
608	Otras rentas exentas -----	1,034,257.70
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	20,727.68
610	Ingresos por reembolso -----	119,832.53
699	TOTAL INGRESOS -----	27,358,866.14
715	Inventario inicial de materia prima -----	2,283,995.26
716	Compras netas locales de materia prima -----	2,040,343.58
717	Importaciones de materia prima -----	19,396,594.43
718	(-) Inventario final de materia prima -----	5,090,582.55
721	Inventario inicial de productos terminados -----	398,279.89
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	353,584.88
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	949,868.66
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizados -----	17,735.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	181,376.16
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	123,138.97
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	123,264.22
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	30,052.23
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	21,926.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	370,099.72
735	Comisión a sociedades -----	1,134.78
736	Promoción y publicidad -----	313,612.30



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990032475001
 RAZON SOCIAL: MOLINOS DEL ECUADOR C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
737	Combustibles -----	26,233.92
738	Lubricantes -----	4,544.78
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	187,440.73
742	Suministros y materiales -----	999,865.09
743	Transporte -----	769,713.94
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	12,452.95
745	Gastos de viaje -----	39,797.11
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	680,074.02
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	200.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	79,028.96
749	Depreciación de activos fijos -----	286,024.24
758	Gastos a ser reembolsados locales(Informativo) -----	119,832.53
761	Otros gastos locales -----	1,197,070.90
762	Otros gastos del exterior -----	553,333.33
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	1,647.38
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	25,644,682.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1,714,183.70
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	97,871.25
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,034,257.70
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	157,417.11
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	184,868.13
814	Utilidad Gravable -----	554,603.73
816	Reinvertir y capitalizar -----	438,305.00
817	Saldo utilidad gravable -----	116,298.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	94,820.43
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	246,538.35
898	Saldo a favor contribuyente -----	151,717.92
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903359719
199	RUC CONTADOR -----	0914783253001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SPT /DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal
 C.I. 0903359719


 Firma Contador (a)
 C.I. 0914783253001

