



46271. I

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DETALLE DE DECLARACION**

DATOS DE CABECERA

Numero de RUC: 1790927067001
 Razon Social: [REDACTED]
 Tipo Impuesto: [REDACTED]
 Periodo Fiscal: [REDACTED]
 Fecha de declaracion: 23/01/2006
 Fecha de vencimiento: 23/01/2006
 Numero de Formulario:

RESUMEN DE DATOS

# Campo	Descripcion	Valor
31	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	[REDACTED]
102	AÑO	[REDACTED]
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE RECTIFICA	1451993
106	No. EMPLEADOS BAJO NOMINA	15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1703854297
199	RUC CONTADOR	1707157234001
201	RUC	1790927067001
202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SOCIEDAD, COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINOS EL CENSO MOLCENSO S 46271
203	EXPENDIENTE	20895.13
311	CAJA BANCOS	0
313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0
315	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADO	103164.53
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3600.2
319	CTAS Y DOCS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	0
321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9940.41
323	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(IVA)	0
325	CRÉDITO TRIB A FAVOR DE LA EMPRESA(I.R.)	6812.13
326	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	21524.75
327	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
328	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2579.35
329	INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACEN	59166.93
330	MERCADERIAS EN TRÁNSITO	0
331	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIO	0
332	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
333	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
334	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	0
338	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220483.03
341	TERRENOS	391.49
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	6665.39
345	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12705.35
347	EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4875.29
349	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	11608.79
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	14712.1



355 (-) DEPRECIACIÓN ACUM. ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21534.21
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS	0
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	21534.21
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	0
373 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACIÓN Y OTROS	0
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	0
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	0
378 (-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
381 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS	0
382 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS	0
383 CTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS	0
385 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	1164512.92
389 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS	0
393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	0
394 OTROS ACTIVOS	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1164512.92
398 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO	1406530.16
411 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	1465.76
413 CTAS Y DOC POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
415 OBL CON INST FIN LOCALES	0
417 OBL CON INST FIN DEL EXTERIOR	0
419 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
421 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
423 OBLIGACIONES CON LA ADM TRIBUTARIA	3662.76
425 OBLIGACIONES CON EL IEES	1766.73
427 OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	5314.29
428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
429 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0
431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	21.6
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	12231.14
441 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES	0
443 CTAS. Y DCTOS. POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	0
445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	0
447 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	0
449 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES	0
451 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR	0
452 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	0
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	57087.69
459 OTRAS PROVISIONES	0
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	873600
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	930687.69
471 ANTICIPO CLIENTES	0
473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
481 INGRESOS ANTICIPADOS	0
483 OTROS PASIVOS	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO	942918.83
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4800
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0
505 APORTES SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0
507 RESERVA LEGAL	31822.4



508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	303660.91
509 RESERVA DE CAPITAL	49511.3
512 RESERVA POR EVALUACION, DONACIONES Y OTRAS	0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUÍDA EJERCICIOS ANTERIORES	58503.48
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	1126.02
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de participaciones e impuestos)	16439.26
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	463611.33
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1406530.16
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	0
602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	511229
603 EXPORTACIONES NETAS	0
604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0
605 OTROS RENTAS EXENTAS	3261.78
606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
607 OTRAS RENTAS	1242.08
608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	0
699 TOTAL INGRESOS	515732.86
711 INV. INICIAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
712 COM NETAS BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
713 IMPORT. DE BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
714 (-)INV.. FINAL BIENES NO PROD POR LA SOCIEDAD	0
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	22527.68
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	357177.28
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	21524.75
719 MANO DE OBRA DIRECTA SUELDOS Y SALARIOS	22477.58
720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOC.	11228.86
721 MANO OBRA DIRECTA HONORARIOS PER NAT	0
722 MANO DE OBRA DIRECTA HONOR A EXTRA..	0
723 MANO OBRA DIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
724 MANO OBRA DIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	2135.58
725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	33380.99
726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2416.72
727 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
728 SUMINISTROS Y MATERIALES	245.88
729 SEG. Y REASEG. INV. DE MAQ., EQUI Y EDF	1613.7
730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3688.73
731 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNI..	6440.36
732 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SAL.	0
733 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOC	0
734 MANO OBRA INDIRECTA HONORA.. PER NAT	0
735 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR A EXTR..	0
736 MANO OBRA INDIRECTA PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
737 MANO OBRA INDIRECTA GASTO PROVISION JUBILACION PATRONAL	0
738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
741 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. PER NAT	0
742 ARRENDAMIENTO BIENES INMU. SOCIEDADES	0
743 INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
744 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
745 INV INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	63871.71
746 (-)INV FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	59166.93
747 BAJA DE INVENTARIOS	0
748 OTROS COSTOS	0
749 TOTAL COSTO DE VENTAS	446513.39
750 SUELDOS, SALARIOS	8568
751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	0
752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3919.82
753 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	776.56



754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES *	4654.16
755 HONORARIOS A EXTR.. POR SERV.. OCASION..	0
756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	0
757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL EXTERIOR	0
758 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES PER.. NAT..	0
759 ARREN.. DE BIENES INMUEBLES SOCIEDA..	0
760 COMISIONES EN VENTAS	1120
761 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	2018.18
762 COMBUSTIBLES	2365
763 SEG. Y REASEG.. (PRIMAS Y CESIONES)	2107.24
764 SUMINISTROS Y MATERIALES	2088.64
765 GASTOS DE GESTIÓN	2044.6
766 GASTOS DE VIAJE	0
767 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACI..	2271.47
768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD	0
769 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	4747.29
770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4362.4
771 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	0
772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANG..)	0
773 PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	800.2
774 AMORTIZACIONES POR DIF.. DE CAMBIO	0
775 INTERESES Y COMISIONES LOCALES	2469.79
776 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR	0
777 GASTOS PROVISIONES Y DEDUCIBLES	0
778 OTROS GASTOS DE ADM.. Y VENTAS	398.18
779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	44711.53
781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0
782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	0
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	24507.94
798 PERDIDA DEL EJERCICIO	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	491224.92
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 797)	24507.94
802 PERDIDA DEL EJERCICIO (TRASLADAR CAMPO 798)	0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	3676.19
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (TRASLADAR CAMPO 604)	0
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (TRASLADAR CAMPO 605)	3261.78
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	0
807 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0
808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	0
809 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	0
810 (+) PARTICIP A TRABA ATRIB A OTRAS RENTAS EXENTAS	0
811 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	0
812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0
813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	0
814 =UTILIDAD GRAVABLE	17569.97
815 =PERDIDA	0
816 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	0
817 UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	17569.97
818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	4392.49
819 (-) ANTICIPO PAGADO	0
820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1166.43
821 (-) CRÉD TRIB O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	0
822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	0
897 ANTICIPO PROXIMO AÑO	1029.82
898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	0
899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	3226.06
901 PAGO PREVIO	0.01
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	3226.05
903 INTERES POR MORA	254.12
904 MULTAS	0



905 CHEQUE DEB BAN, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3480.17
906 COMPENSACIONES	0
907 NOTAS DE CRÉDITO	0
908 N/C No.	-
909 N/C VALOR	0
910 N/C No.	-
911 N/C VALOR	0
912 N/C No.	-
913 N/C VALOR	0
914 N/C No.	-
915 N/C VALOR	0
916 RESOL. No.	-
917 RESOL. VALOR	0
918 RESOL. No.	-
919 RESOL. VALOR	0
921 (CAMPO 812 Y 821) LEY NRO.	-
922 REGISTRO OFICIAL NRO.	-
923 AÑO	-
924 MES	-
925 DÍA	-
931 BANCO	10
999 TOTAL PAGADO	3480.17

Imprimir

Cerrar



Maria V. Ponce Garcia
María Victoria Ponce García
GERENTE GENERAL

Wladimir Serrano Muñoz
Wladimir Serrano Muñoz
CONTADOR GENERAL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	1790927067001
CEP#(Número de Serie)	990106790021
Código Impuesto	1021
Impuesto	RENTA SOCIEDADES

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO MOLCENSO S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	23/01/2006
Hora de Declaración	20:15
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha Máxima de Pago	23/01/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,226.05
Intereses por mora	\$ 254.12
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 3,480.17

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 3,480.17
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 3,480.17 , será debitado el 23/01/2006 , de su cuenta 000465-5 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.