

FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

## BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1790927067001

SOCIEDAD, COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINOS EL CENSO MOLCENSO S

203 EXPEDIENTE

46271

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

|                                                                     |            |
|---------------------------------------------------------------------|------------|
| 311 Caja bancos                                                     | 2,203.66   |
| 313 Inversiones financieras temporales                              | 0          |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados                | 107,257.28 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                               | 3,864.53   |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados                    | 0          |
| 321 Otras cuentas por cobrar                                        | 11,015.97  |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)                  | 0          |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores | 3,586.07   |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente   | 1,933.78   |
| 326 Inventario de materia prima                                     | 22,605.09  |
| 327 Inventario de productos en proceso                              | 0          |
| 328 Inventario de suministros y materiales                          | 3,469.47   |
| 329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén              | 59,929.88  |
| 330 Mercaderías en tránsito                                         | 0          |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios                 | 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                                          | 208,136.67 |

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 341 Terrenos            | 391.49    |
| 342 Edificios           | 6,665.39  |
| 343 Obras en proceso    | 0         |
| 344 Instalaciones       | 0         |
| 345 Muebles y enseres   | 3,325.21  |
| 346 Maquinaria y equipo | 11,912.98 |

347 Navas, botes, embarcaciones y similares

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                                     |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional          | 4,800        |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería           | 0            |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización         | 0            |
| 507 Reserva legal                                                   | 31,822.4     |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                              | 303,660.91   |
| 509 Reserva de capital                                              | 49,511.3     |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras                       | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores                   | 75,022.28    |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores                     | 1,126.02     |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 0            |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                                       | 20,617.02    |
| 500 TOTAL PATRIMONIO NETO                                           | 443,073.85   |
| 500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                             | 1,387,399.47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%            | 437,400.01 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero           | 0          |
| 603 Exportaciones                                           | 0          |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                      | 0          |
| 605 Rendimientos financieros                                | 0          |
| 606 Otras rentas                                            | 1,174.6    |
| 607 Dividendos percibidos locales                           | 0          |
| 608 Otras rentas exentas                                    | 0          |
| 609 Utilidad                                                | 0          |
| 610 Ingresos por reembolso                                  | 0          |
| 600 TOTAL INGRESOS                                          | 438,574.61 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                         |            |
| 710 COSTO DE VENTAS                                         |            |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad |            |

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
29 SET. 2006  
Flor Maria Merlo

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISION INFORMATICA  
92 SET. 2006  
Flor Maria Merlo

|                                                                                 |              |                                                                                        |            |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 349 Equipo de computación y software                                            | 1,267.84     | 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad                      | 0          |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil                     | 11,608.79    | 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad                              | 0          |
| 353 Otros activos fijos tangibles                                               | 0            | 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad                          | 0          |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo                                      | 20,421.82    | 715 Inventario inicial de materia prima                                                | 21,524.75  |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0            | 716 Compras netas locales de materia prima                                             | 329,602.84 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                                                  | 14,749.88    | 717 Importaciones de materia prima                                                     | 0          |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                          |              | 718 (-) Inventario final de materia prima                                              | 22,605.09  |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares                       | 0            | 719 Inventario inicial de productos en proceso                                         | 0          |
| 363 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 720 (-) Inventario final de productos en proceso                                       | 0          |
| 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                                | 0            | 721 Inventario inicial productos terminados                                            | 59,166.93  |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                                                 | 14,749.88    | 722 (-) Inventario final de productos terminados                                       | 59,929.88  |
| 370 OTROS ACTIVOS                                                               |              | 723 Baja de inventarios                                                                | 0          |
| ACTIVO DIFERIDO                                                                 |              | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones                                           | 31,765.83  |
| 371 Gastos de organización y constitución                                       | 0            | 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras                | 0          |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros                                 | 0            | 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)                         | 6,315.04   |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario                                       | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones                                              | 7,992.5    |
| 377 Otros activos diferidos                                                     | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal                                           | 3,320.02   |
| 378 (-) Amortización acumulada                                                  | 0            | 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales                               | 7,010.2    |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                                       | 0            | 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos                                      | 0          |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO                                                         |              | 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales                                 | 0          |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados                  | 0            | 732 Mantenimiento y reparaciones                                                       | 5,871.47   |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados               | 0            | 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales                            | 0          |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros                                  | 0            | 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades                                 | 0          |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables                                           | 0            | 735 Comisión a sociedades                                                              | 0          |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones                        | 1,164,512.92 | 736 Promoción y publicidad                                                             | 1,862      |
| 389 Inversiones a largo plazo otras                                             | 0            | 737 Combustibles                                                                       | 2,100      |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo                                        | 0            | 738 Lubricantes                                                                        | 0          |
| 394 Otros activos                                                               | 0            | 739 Arrendamiento mercantil local                                                      | 0          |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                                                   | 1,164,512.92 | 740 Arrendamiento mercantil del exterior                                               | 0          |
| 398 Activos contingentes (Informativo)                                          | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)                                           | 0          |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                                          | 1,387,399.47 | 742 Suministros y materiales                                                           | 30,814.56  |
| 400 PASIVO                                                                      |              | 743 Transporte                                                                         | 2,227.78   |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                                            |              | 744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)                  | 0          |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                                | 1,110.17     | 745 Gastos de viaje                                                                    | 0          |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                           | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones                                            | 8,213.13   |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales                          | 0            | 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles                             | 0          |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior                     | 0            | 748 Impuestos, contribuciones y otros                                                  | 12,610.24  |
| 419 Préstamos de accionistas locales                                            | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                                                      | 6,784.33   |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior                                       | 0            | 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0          |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria                               | 671.46       | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)                                         | 0          |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio                                     | 0            | 752 Provisión cuentas incobrables                                                      | 264.33     |
| 427 Obligaciones con el IESS                                                    | 1,656.62     | 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio                                   | 0          |

|                                                                       |            |                                                                    |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 428 Obligaciones con empleados                                        | 4,375.27   | 754 Intereses y comisiones bancarias locales                       | 3,023.64   |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0          | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior                   | 0          |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)             | 0          | 756 Intereses pagados a terceros locales                           | 0          |
| 431 Provisiones                                                       | 2,504.39   | 757 Intereses pagados a terceros al exterior                       | 0          |
| 432 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 758 Gastos a ser reembolsados locales                              | 0          |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE                                            | 10,317.91  | 759 Gastos a ser reembolsados al exterior                          | 0          |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO                                                |            | 760 Gasto provisiones deducibles                                   | 0          |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales                      | 0          | 761 Otros gastos locales                                           | 1,257.01   |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior                 | 0          | 762 Otros gastos del exterior                                      | 0          |
| 445 Obligaciones con instituciones financieras locales                | 0          | 763 IVA que se carga al gasto                                      | 0          |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior           | 0          | 764 Pérdida en venta de activos fijos                              | 0          |
| 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales         | 0          | 765 Pérdidas en cartera                                            | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior    | 0          | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                                          | 459,191.63 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales                            | 0          | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                        |            |
| 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas                 | 873,600    | 801 Utilidad del ejercicio                                         | 0          |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros                     | 0          | 802 Pérdida del ejercicio                                          | 20,617.02  |
| 457 Provisiones para jubilación patronal                              | 60,407.71  | 803 (-) 15% Participación trabajadores                             | 0          |
| 459 Provisiones                                                       | 0          | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos                         | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                                   | 0          | 805 (-) 100% Otras rentas exentas                                  | 0          |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                        | 934,007.71 | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                            | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                                   |            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior                        | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                                 | 0          | 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos            | 0          |
| 473 Otros pasivos diferidos                                           | 0          | 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc      | 0          |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                                             | 0          | 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas              | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                                     |            | 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores          | 0          |
| 481 Ingresos anticipados                                              | 0          | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                           | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                                               | 0          | 813 (+) Ajuste por precios de transferencia                        | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                                | 0          | 814 =Utilidad gravable                                             | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                                | 944,325.62 | 815 =Pérdida                                                       | 20,617.02  |
|                                                                       |            | 816 Reinvertir y capitalizar                                       | 0          |
|                                                                       |            | 817 Saldo utilidad gravable                                        | 0          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA                          |            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                                   | 0          |
| DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE                      |            | 819 (-) Anticipo pagado                                            | 1,029.82   |
| ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS                        |            | 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 903.96     |
| SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)      |            | 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados                     | 0          |
|                                                                       |            | 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior         | 0          |
|                                                                       |            | 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales      | 0          |
|                                                                       |            | 898 Saldo a favor contribuyente                                    | 1,933.78   |
|                                                                       |            | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                              | 0          |
|                                                                       |            | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |            |
|                                                                       |            | 907 Anticipo próximo año (0.5*818)-820                             | 0          |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                                              |                                            |                                      |                                     |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                               | <input type="text" value="1703854297"/>    |                                      |                                     |
| 199 RUC CONTADOR                                             | <input type="text" value="1707157234001"/> | 901 PAGO PREVIO                      | <input type="text" value="0"/>      |
|                                                              |                                            | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901) | <input type="text" value="0"/>      |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | <input type="text" value="438.57"/>        | 903 INTERES POR MORA                 | <input type="text" value="0"/>      |
| 906 Compensaciones                                           | <input type="text" value="0"/>             | 904 MULTAS                           | <input type="text" value="438.57"/> |
| 907 Notas de crédito                                         | <input type="text" value="0"/>             | 908 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | <input type="text" value="438.57"/> |

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

|                              |                                |         |                                |         |                                |         |                                |
|------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------|--------------------------------|
| 909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO | <input type="text"/>           | 910 No  | <input type="text"/>           | 912 No  | <input type="text"/>           | 914 No  | <input type="text"/>           |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  | <input type="text" value="0"/> | 911 USD | <input type="text" value="0"/> | 913 USD | <input type="text" value="0"/> | 915 USD | <input type="text" value="0"/> |

COMPENSACIÓN DOLARES

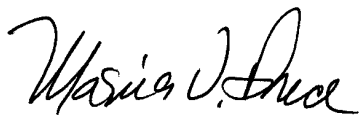
|                               |                                             |                          |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------|
| 916 Resolución No.            | <input type="text"/>                        | 918 Resolución No.       | <input type="text"/>                        |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR     | <input type="text" value="0"/>              | 919 USD                  | <input type="text" value="0"/>              |
| 921 (Campo 812 y 821) Ley No. | <input type="text"/>                        | 922 Registro oficial No. | <input type="text"/>                        |
| 924 Mes                       | <input type="text" value="no existe dato"/> | 925 Día                  | <input type="text"/>                        |
|                               |                                             | 923 Año                  | <input type="text" value="no existe dato"/> |

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| 930 FORMA DE PAGO | <input type="text" value="no existe dato"/>           |
| 931 BANCO         | <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> |

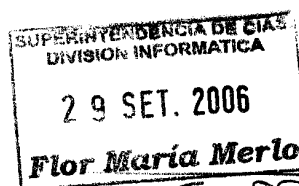
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

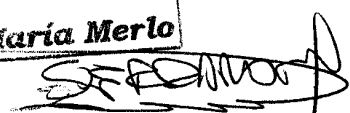
Numero Serial: 990109871351

Fecha Recaudacion: 22/05/2006



María V. Ponce García  
GERENTE GENERAL



  
Wladimir Serrano Muñoz  
CONTADOR GENERAL



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

|                               |                           |
|-------------------------------|---------------------------|
| <b>IDENTIFICACION DE PAGO</b> | <b>Convenio de Debito</b> |
| Ruc                           | 1790927067001             |
| CEP#(Número de Serie)         | 990109871351              |
| Código Impuesto               | 1021                      |
| Impuesto                      | Renta Sociedades          |

**RESUMEN DE DATOS**

|                      |                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Razón Social         | <b>SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CENSO MOLCENSO S.A.</b> |
| Periodo Fiscal       | 2005                                                                 |
| Fecha de Declaración | 22/05/2006                                                           |
| Hora de Declaración  | 08:35:08 PM                                                          |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2006                                                           |
| Fecha Máxima de Pago | 22/05/2006                                                           |

**VALORES A PAGAR**

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00   |
| Intereses por mora     | \$ 0.00   |
| Multas                 | \$ 438.57 |
| Total a Pagar          | \$ 438.57 |

**FORMAS DE PAGO**

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 438.57 |
| Compensaciones                    | \$ 0.00   |
| Notas de Crédito                  | \$ 0.00   |

Le recordamos que el valor de US \$ 438.57 , será debitado el 22/05/2006 , de su cuenta 000465-5 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

Imprimir

Cerrar