

541

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790291413001
CEP#(Número de Serie)	990359363368
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINOS INGUEZA SA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	26/04/2010
Hora de Declaración	10:31:53 AM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

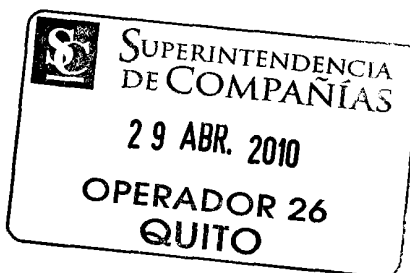
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27100663

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 26383280

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 541

RUC 201 1790291413001 202 MOLINOS INQUEZA SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	311,972.31
Caja, bancos	311	28,343.76	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	34,749.51	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	705.22
No relacionados / Locales	315	19,247.33	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	6,231.22	699	312,677.53
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,686.34	691	0
Inventario de materia prima	325	0	692	150,574.62
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	1,649.24	701	0
Otros activos corrientes	332	1,548.98		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	86,071.58	702	0
ACTIVO FIJO				

VENTAS NETAS

VENTAS NETAS

EXPORTACIONES

OTROS INGRESOS

RENTAS FINANCIERAS

RENTAS GRAVADAS

UTILIDAD EN VENTA

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

TOTAL INGRESOS

TOTAL INGRESOS

VENTAS NETAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

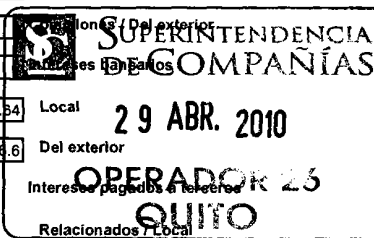
RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

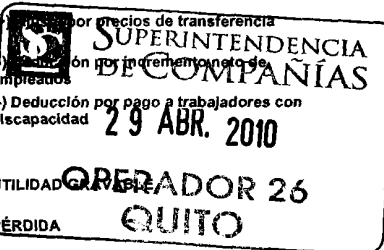
RENTAS EXENTAS

RENTAS EXENTAS

Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 778,120.28 el sujeto pasivo 703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 9,956.05 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 625,163.89 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 35,276.6 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 40,508.76 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 881,688.87 Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349 825.67 (-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	350 0 Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 608,162.38 (-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 0
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO	
Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 1,530	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 278,052.5 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 21,073.02
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 729 0 730 63.9
Promoción y publicidad 731 0 732 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Suministros y materiales 733 0 734 1,591.85
Relacionados / Locales	384 0 Transporte 735 0 736 247.31
Relacionados / Del exterior	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 737 0 738 0
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0
No relacionados / Del exterior	742 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	Provisiones / Para cuentas incobrables 743 0 744 0
Relacionados / Locales	387 110,030.14 Provisiones / Otras provisiones 745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 747 0 748 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 749 0 750 407.62
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 751 0 752 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Provisiones / Del exterior 753 0 754 3,062.61
Otros activos largo plazo	392 0 Provisiones / Del exterior 755 0 756 36,334.03
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 388,082.54 Local 757 0 758 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 1,082,316.6 Del exterior 759 0 760 0
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	
Relacionados / Local 761 0 762 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 763 0 764 0
Relacionados / Locales	411 126,966.09 No relacionados / Local 765 0 766 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 767 0 768 0
No relacionados / Locales	413 7,996.12 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 769 0 770 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 771 0 772 1,649.24
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	Otras pérdidas
Locales	415 23,735.65 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	416 134,000 Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	10,081.01
Relacionados / Locales	419	170,138.05	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	15,091	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	77,282.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,177.8	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,478.45	Servicios públicos	787	0	788	111,314.94
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,407.55
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	131.82
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	270,177.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	493,583.16	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	270,177.53
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	150,574.62
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	268,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	42,500		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	6,478.45		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	689.67		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por gastos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	268,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	36,711.22		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	761,583.16					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	21,480.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	36,711.22		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,177.81		
			(-) Anticipo pagado	851	446.89		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	6,239.45		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	8,836.37	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	191,683.72	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	71,889.4	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	26,843.75	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	2,491.47
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	320,733.44			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,082,316.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,683.43

Pago previo (informativo)

890 2,491.67

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	2,491.67	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	----------	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 0

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

X

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

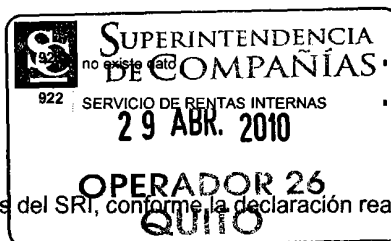
198 1704916798

RUC CONTADOR

199 1708302615001

FORMA DE PAGO

BANCO



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

Numero Serial: 990359363368

Fecha Recaudación: 26/04/2010