

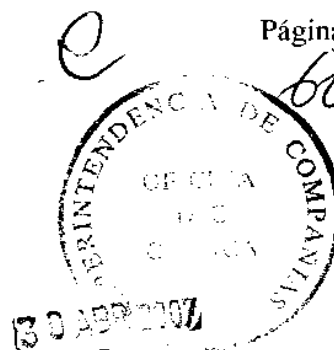
FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3815498

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

62

201 RUC

0190055906001

MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S. A.

203 EXPEDIENTE

60567

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	367,942.63
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Clas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,835,094.45
317 (-) Provisión cuentas incobrables	107,132.49
319 Clas y docs por cobrar clientes relacionados	213,280.68
321 Otras cuentas por cobrar	101,835.29
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	61,938.95
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	96,366.53
326 Inventario de materia prima	89,769.57
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	31,820.67
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	312,567.76
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	94,920.99
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	4,098,405.03

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	17,769.28
342 Edificios	403,709.26
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	77,661.61

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	240,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	1,931.1
507 Reserva legal	37,215.08
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	151,292.17
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	94,013.28
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	171,910.03
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	696,361.66
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,592,134.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,680,576.03
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	11,689,682.76
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	318.3
606 Otras rentas	21,554.82
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	13,392,131.91

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	370.365,75	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1.261,52
349 Equipo de computación y software	107.640,82	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4.475.217,71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	55.883,93	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	114.007,64
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	612.457,93	715 Inventario inicial de materia prima	164.992,93
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	420.572,72	717 Importaciones de materia prima	5.543.863,61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	83.769,57
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	143.436,22
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	420.572,72	722 (-) Inventario final de productos terminados	198.560,12
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	162.229,98
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	37.283,25
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31.707,12
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	331.456,49
377 Otros activos diferidos	14.785,28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	16.758,42
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	9.839,08
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14.785,28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS A 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	81.356,86
382 Ctas y Docs. 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	739,2
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	4.050.936,61	736 Promoción y publicidad	33.220,94
389 Inversiones a largo plazo otras	7.435,31	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	133.120,93
397 TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	4.058.371,92	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22.695,03
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	8.592.134,95	742 Suministros y materiales	266.580,01
400 PASIVO		743 Transporte	971.951,69
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	34.934,63
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1.002.488,84	745 Gastos de viaje	73.439,37
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	222.396,04
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	2.517,14	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	282.762,22	748 Impuestos, contribuciones y otros	18.638,81
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	79.475,85

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	14.265,89	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	26.493,74
427 Obligaciones con el IESS	9.372,34	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	23.281,08	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	30.337,07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	490.483,72
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	42.695,97	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.407.720,55	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	107.092,99
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6.024.441,19	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	334.997,97	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 Préstamos 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	13.189.884,81
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	202.247,11
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	128.613,58	803 (-) 15% Participación trabajadores	30.337,07
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	6.488.052,74	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	171.910,03
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7.895.773,29	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	171.910,03
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42.977,51
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	96.366,53
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

53.389.02

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1706778568

199 RUC CONTADOR

0101460004001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque débito bancario, efectivo u otras formas de pago

0

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERIAS

SRI

CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI

Lo CERTIFICO

Dr. José Vázquez Paredes
SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

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

Numero Serial: 990128896201

Fecha Recaudación: 25/04/2007

JOSE VERGARA ALMEIDA
C.I. 170677856-8
REPRESENTANTE LEGAL

EULALIA ALVAREZ JIMENEZ
C. I. 0101460004
CONTADOR GENERAL