

60569

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - ASOCIADOS

Superintendencia de Compañías
CUENCA

Resolución No. 2008

29 ABR. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8767287
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8764903
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	24
201 RUC	0190055906001 MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S. A.	
203 EXPEDIENTE	80567	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	240.000
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	1.931.1
507 Reserva legal	50.108.33
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	106.549.6
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	62.365.09
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	31.832.64
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	492.786.76
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2.796.651.97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	34.829.32
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	275.040.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	108.014.49
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	992.250.44
321 Otras cuentas por cobrar	81.609.47
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Créd. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	115.327.97
325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	20.527.16
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	88.853.87
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	1.500.424.28
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	926.152.31
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	908.063.23
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	10.979.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	1.845.194.81
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	114.007.64



4

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	145,190.44
341 Terrenos	17,769.28	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	403,709.26	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	89,769.57
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	219,082.65
345 Muebles y enseres	77,661.61	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	388,200.58	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	99,725.89	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	57,064.44	721 Inventario inicial productos terminados	198,560.12
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activa fijo	660,950.36	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	96,791.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	383,180.7	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	1,155.97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	18,496.66
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	86,905.79
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	3,532.14
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	383,180.7	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	64,379.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	16,117.65
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	7,870.68
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	85,140.28
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	173,577.64	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,016.31
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	21,273
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	36,502.82
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	739,469.35	744 Gastos de gestión (agasaajos trabajad y clients)	1,749.62
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,961.94
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	216,361.75
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	913,046.99	748 Impuestos, contribuciones y otros	28,750.62
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	55,392.17
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,796,651.97	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (Inversiones o intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas por pagar	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	221,300.64	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	29,329.35
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	218,841.38

9

415 Obligaciones con instit. financieras locales	95,176.67	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	275,521.01	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7,239.72	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	10,858.93	761 Otros gastos locales	20,638.41
427 Obligaciones con el IESS	6,138.22	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	8,323.62	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	7,665.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	22,283.97	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,794,838.11
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	654,508.11	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	50,356.7
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,110.42	803 (-) 15% Participación trabajadores	7,665.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	155,709.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,359,900	806 (+) Gastos no deducibles en el país	744.14
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	129,637.34	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	43,435.71
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,649,357.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	43,435.71
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	10,858.93
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	20,638.41
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,303,865.21	898 Saldo a favor contribuyente	9,779.48
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

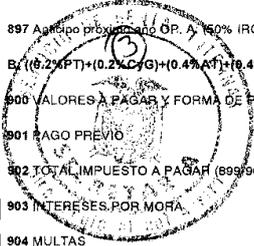
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo proximo año O.P. A (50% IRC)-Ret. 1,515.32

B: $(8.2\%PT) + (0.2\%C/G) + (0.4\%AT) + (0.4\%)$ -Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706778568	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0101460004001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899/901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

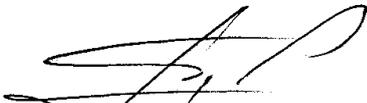
921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176168353
 Fecha Recaudacion: 23/04/2008


 JOSE VERGARA ALMEIDA
 C. I. 17067785-8
 REPRESENTANTE LEGAL


 EULALIA ALVAREZ JIMENEZ
 C.I. 010146000-4
 CONTADOR GENERAL


 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTA
 REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI AL 25 ABR 2008
 NO CERTIFICO
 Dr. José VÁSQUEZ Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRO 1

