

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



RUC: 0190055906001

RAZON SOCIAL: MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

28 ABR 2009

Rebeca Idrovo Polo

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1706778568
199	RUC CONTADOR -----	1714270640001
201	RUC -----	0190055906001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MOLINO Y PASTIFICIO EC
203	EXPEDIENTE -----	60567
311	Caja, bancos -----	31,143.37
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	688,216.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	261,454.27
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente -----	59,121.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	4,573.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	107,793.99
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	1,651.42
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	30,804.89
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	77,841.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,047,011.89
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	447,767.15
343	Muebles y enseres -----	77,661.61
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	388,200.58
345	Equipo de computación y software -----	100,025.89
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	66,854.67
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	690,026.87
349	Terrenos -----	17,769.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	408,252.31
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	739,805.27
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Largo pla -----	170,480.38
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	910,285.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,365,549.85
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie -----	36,503.91
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor -----	45,500.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	31,967.05
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente -- -----	178,388.76
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	14,526.53
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	13,702.83
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,672.59
428	Provisiones -----	24,067.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	354,330.07
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	172,737.69
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo --- -----	1,359,900.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	115,496.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,648,133.92
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,002,463.99
501	Capital suscrito y/o asignado -----	240,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	1,931.10

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190055906001

RAZON SOCIAL: MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reserva legal -----	50,028.79
509	Otras reservas -----	415.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	33,852.95
517	Utilidad del ejercicio -----	36,857.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	363,085.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,365,549.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	806,708.84
606	Otras rentas gravadas -----	908.23
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	6,139.29
608	Dividendos percibidos locales -----	6,197.98
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	215,072.71
699	TOTAL INGRESOS -----	819,954.34
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,000.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	162,461.45
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,055.15
729	Costo - Combustibles -----	735.84
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	5,381.79
733	Costo - Suministros y materiales -----	958.81
734	Gasto - Suministros y materiales -----	880.99
735	Costo - Transporte -----	708.80
736	Gasto - Transporte -----	313.75
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	33,205.36
750	Gasto - Comisiones locales -----	2,598.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	24,614.21
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	114,337.57
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	302.00
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	2,032.28
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,599.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	15,689.70
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	38,203.60
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	25,329.05
787	Costo - Servicios públicos -----	256,665.16
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,735.30
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	21,742.84
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	34,123.01
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	2,996.79
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	215,072.71
797	SUBTOTAL COSTO -----	484,473.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	275,248.07
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	759,721.36
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	60,232.98
811	15% Participación a trabajadores -----	9,672.59
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	6,197.98
814	Gastos no deducibles locales -----	10,448.92

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

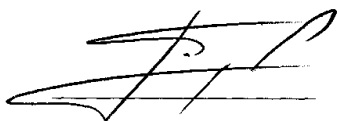
RUC: 0190055906001

RAZON SOCIAL: MOLINO Y PASTIFICIO ECUADOR S.A.

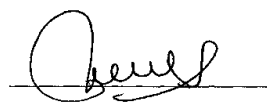
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	54,811.33
842	Saldo utilidad gravable -----	54,811.33
849	Total impuesto causado -----	13,702.83
851	Anticipo pagado -----	1,651.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	14,934.18
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,882.77
879	Anticipo próximo año -----	28.66
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


Firma Representante Legal

C.I. 1706778568


Firma Contador (a)

C.I. 1714270640001