I

75.609

50

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO: 2005 | 102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 Nº Secuencial bajo número: 9

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991302[illegible]5200 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Molin[illegible] S.A. | 75609

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 12,591.33 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 160,442.17 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 3,214.20 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | 20,42[illegible].31 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 1,[illegible].00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores) | 318 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente) | 319 | 1,3[illegible].56 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | — |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | — |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | 1,[illegible] |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | — |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 2[illegible] |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS | 342 | — |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | — |
| INSTALACIONES | 344 | — |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | 4,1[illegible] |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | 4,[illegible] |
| RANGER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 7,[illegible].21 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | 1,873.65 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | 1[illegible].317.65 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | — |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 353 | 1[illegible].232.27 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 1[illegible].232.27 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Multinacionales año 2004) | 373 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | 5,[illegible].23 |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | 5,[illegible].23 |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 377 | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | — |
| OTROS | 379 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | — |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | — |
| OTRAS | 382 | — |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | — |
| OTROS ACTIVOS | 384 | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 386 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 356 + 376 +387 | 390 | 304,2[illegible].81 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | 411 | 109,021.44 |
| DEL EXTERIOR | 412 | 1,660.12 |
| LOCALES | 413 | — |
| DEL EXTERIOR | 414 | — |
| LOCALES | 415 | 21,767.06 |
| DEL EXTERIOR | 416 | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 417 | 719.85 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 418 | 18,527.63 |
| CON EL IESS | 419 | 5,904.16 |
| CON EMPLEADOS | 420 | 3,773.64 |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 421 | 13,07[illegible].33 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 422 | — |
| PROVISIONES | 423 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 424 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 425 | 195,136.03 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | 441 | — |
| DEL EXTERIOR | 442 | — |
| LOCALES | 443 | — |
| DEL EXTERIOR | 444 | — |
| LOCALES | 445 | — |
| DEL EXTERIOR | 446 | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | — |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | — |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | — |
| PROVISIONES | 451 | — |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 453 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 454 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 455 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 456 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 457 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 458 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 459 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 425 + 453 + 456 + 458 | 499 | 195,136.03 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 41,314.61 |
| RESERVA LEGAL | 504 | 1,526.77 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 506 | 1,407.81 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 35,320.40 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 31,601.92 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 31,61[illegible].03 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 512 | 10[illegible],162.77 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 512 | 513 | 304,2[illegible].81 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 161,3[illegible].03 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | 2,051,022.56 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | — |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | — |
| REMESAS/PRÉSTAMOS FINANCIEROS | 605 | — |
| OTRAS RENTAS | 606 | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 611 | 2,215,625.59 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y ENSERES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 1,767,910.16 |
| IMPORTACIONES DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE ENSERES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | — |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 713 | — |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 74,760.35 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS | 715 | — |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 13,4[illegible].64 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 11,6[illegible].64 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | — |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | — |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | 8,587.86 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | — |
| COMBUSTIBLES | 727 | — |
| LUBRICANTES | 728 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (diferentes a los de personas) | 731 | 1,834.51 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 4,150.30 |
| TRANSPORTE | 733 | 1,064.82 |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 1,510.68 |
| GASTOS DE VIAJE | 735 | 130.48 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 21,267.65 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 1,891.87 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 5,002.32 |
| DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | — |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | 1,150.56 |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | — |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES | 744 | 5,903.59 |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR | 745 | — |
| INTERESES PÉRDIDAS A TERCEROS — LOCALES | 746 | — |
| INTERESES PÉRDIDAS A TERCEROS — AL EXTERIOR | 747 | — |
| GASTOS NO REMUNERATIVOS — LOCALES | 748 | — |
| GASTOS NO REMUNERATIVOS — AL EXTERIOR | 749 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | — |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 751 | 10,126.86 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 752 | — |
| NO QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | — |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | — |
| PÉRDIDA EN CARTERA | 755 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 756 | 2,132,377.30 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0 | 801 | 83,24[illegible].29 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0 | 802 | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 13,07[illegible].33 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | — |
| (-) GANANCIA INCOBRABLE — EN EL País | 806 | 3,940.56 |
| (-) GANANCIA INCOBRABLE — EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES ANTERIORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (803 X 15%) | 809 | — |
| (-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS TRABAJADORES ANTERIORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0 | 814 | 71,110.52 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — RESERVA LEY CAPITALIZACIÓN | 816 | — |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | 71,110.52 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 17,522.63 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 9,301.56 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | — |
| SALDO A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 825 | 8,223.07 |
| CÁLCULO ANTICIPO MÍNIMO A PAGAR A LA RENTA | | |
| ANTICIPO MÍNIMO SOCIEDADES | 826 | — |
| **RETENCIONES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO MÍNIMO | 827 | — |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 + 826 | 828 | 8,223.07 |
| INTERESES POR MORA | 829 | — |
| MULTAS | 830 | — |
| **TOTAL PAGADO** 828 + 829 + 830 | 831 | 8,223.07 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. Nº 0[illegible] | RUC Nº [illegible]

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | 8,223.07 |
| TOTAL COMPENSACIONES | 833 | — |
| TOTAL NOTAS DE CRÉDITO | 834 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIC Nº | — | 835 | NIC Nº | — | 836 | NIC Nº | — |
| USD | — | 837 | USD | — | 838 | USD | — |
| 839 LEY Nº | | 840 | | | 841 | | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842 | NIC Nº | — | 843 | Resol. Nº | — | | Resol. Nº | — |
| 844 | USD | — | 845 | USD | — | | USD | — |
| 846 | | | AÑO: 847 | | | 848 | | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO
2 8 MAR. 2006
GUAYAQUIL

* SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
ÁRICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución 9170104 DGSR - 9177 - A0002004