

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27062215

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 774480

RUC 201 0590033286001

202 MOLINOS POULTIER S.A.

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 50,138.89

Caja, bancos

311 929,147.02

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,995,975.38

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 574,752.05

Rendimientos financieros

605 38,875.84

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 3,177,873.01

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 100,508.24

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 504,464.76

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 613)

699 15,084,990.11

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,334.05

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 610,763.37

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 213,051.07

Ingresos por reaseguro como intermediario (informativo)

692 6,265.65

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 136,497.43

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 285,886.51

Mercaderías en tránsito

329 138.91

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 124,085.18

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 33,293.72

el sujeto pasivo

701 2,068

Otros activos corrientes

332 627.3

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

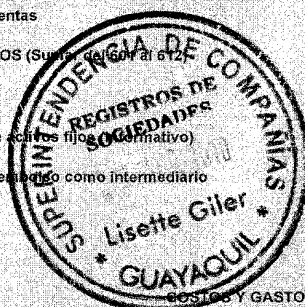
339 5,684,493.1

el sujeto pasivo

702 198,000

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



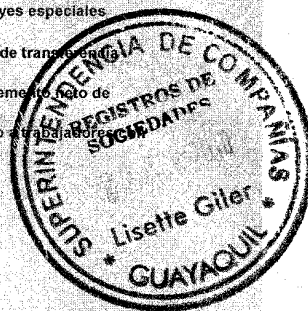
COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	33,662.16	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	2,719,097.39	Inventario inicial de materia prima	706	627,265.25		
Equipo de computación y software	345	129,665.41	Compras netas locales de materia prima	707	11,031,470.83		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	642,501.85	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	31,959.09	(-) Inventario final de materia prima	709	213,051.07		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,425,764.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	122,550.29	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	204,505.46		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	253,671.66	(-) Inventario final de productos terminados	713	285,886.51		
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	253,657.04	716	485,615.01
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	65,288.68	718	154,087.48
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	81,856.07	720	126,896.32
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	47,662.03
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	11,666.04
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	34,621.54	728	67,252.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	56,941.44	730	122,450.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	69,472.69
Relacionados / Locales	383	468,560.34	Suministros y materiales	733	489,336.98	734	122,668.38
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	95,932.07
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	13,345.28	738	8,172.43
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	23,302.92
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	80,000
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	266,198.03	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	12,887.66
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	14,246.91	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	749,005.28	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,687,170.04	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados / Locales				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	2,264,026.09	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior			764	0
No relacionados / Locales	413	116,130.93	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	3,969.07
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	59,557.34	772	49,774.66
Del exterior	416	0	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	10,334.85		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	39,927.43		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	3,593.28	778	58,828.21
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	21,687.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,165.75	784	21,673.1
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	71,339.19	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	36,797.65	Servicios públicos	787	171,867.98	788	26,272.1
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	75,704.26	790	266,779.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	29,366.34	792	23,373.53
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	12,910,673.94		
Provisiones	428	87,245.54	TOTAL GASTOS	798	1,928,998.48		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,597,226.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	14,839,672.42		
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	29,525.5		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
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	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	245,317.69		
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	36,797.65		
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	97,474.73		
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	431,545.06	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	67,593.3	(-) Deducción por incremento fijo de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores discapacitados	822	20,638		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	499,138.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	285,356.77		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,096,365.11					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	327,600	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	285,356.77		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	71,339.19		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	128,116.7		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	92,594.62	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,090,031.78	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	957,115.87	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	123,462.76	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	56,777.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,590,804.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,687,170.04	Anticipo próximo año (fórmula)	879	109,229.09

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

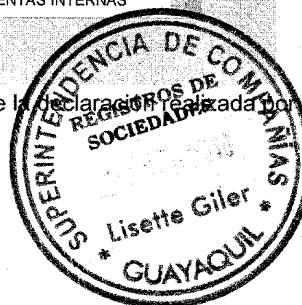
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

198 1703029502
PATRICIO EDUARDO JOSE EASIMAN PEREZ

RUC CONTADOR 199 0903991321001
GUSTAVO MARTIN MONTEALVO HARO

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990358978869
Fecha Recaudacion: 23/04/2010



7748

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0590033286001
990358978869
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOLINOS POULTIER S.A.
2009
23/04/2010
02:10:15 PM
26/04/2010
23/04/2010

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
----------------------	----------------

