

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3820318

31 (S)JUSTITATIVA(O)ORIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

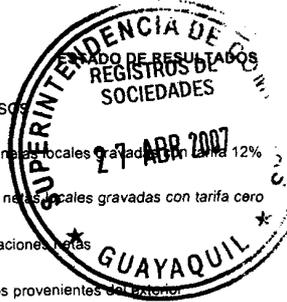
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 14

201 RUC 0590033286001 MOLINOS POULTIER SA

203 EXPEDIENTE 774880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	327,600
311 Caja bancos	267,069.84	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	718,690.7	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,615,460.7	507 Reserva legal	53,863.84
317 (-) Provisión cuentas incobrables	225,003.62	508 Reservas facultativa y estatutaria	5,246.27
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	470,548.37	509 Reserva de capital	2,084,785.51
321 Otras cuentas por cobrar	204,922.03	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,334.05	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	702,655.8
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	158,347.82	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I. R.) año corriente	80,612.87	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	755,556.11	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,174,151.42
328 Inventario de suministros y materiales	88,392.52	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	5,841,243.75
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	192,989.99		
330 Mercaderías en tránsito	12,210.97		
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	128,476.13	<b>600 INGRESOS</b>	
332 Seguros pagados por anticipado	35,538.82	601 Ventas netas locales gravadas en Lema 12%	176,253.12
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,390,001.51
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones Netas	0
338 Otros activos corrientes	627.3	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,506,774.6	605 Rendimientos financieros	51,393.68
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		606 Otras rentas	16,490.84
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos	122,550.29	608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	420,028.69	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	9,634,139.15
345 Muebles y enseres	30,794.79	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
346 Maquinaria y equipo	2,237,747.04	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0



349 Equipo de computación y software	115,528.76	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,980
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	628,341.4	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	31,959.09	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,312,874.32	715 Inventario inicial de materia prima	639,007.05
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	6,346,703.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	274,075.74	717 Importaciones de materia prima	192,965.61
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	755,556.11
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	501,049.76
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	274,075.74	722 (-) Inventario final de productos terminados	192,989.99
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,520.85
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	423,319.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	80,831.22
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	318,710.25
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	76,896.06
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	46,146.5	732 Mantenimiento y reparaciones	64,946.02
382 Cltas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	4,016.4
383 Cltas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	7,265.44
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	29,237.1
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	41,066.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	163,641.15
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	19,413.74
394 Otros activos	14,246.91	739 Arrendamiento mercantil de inmuebles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	60,393.41	740 Arrendamiento mercantil de otros bienes	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	100,445.64
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	5,841,243.75	742 Suministros y materiales	384,819.91
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	51,508.73
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	11,792
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,259,770.82	745 Gastos de viaje	60,342.48
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	280,612.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	169.68
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	41,000.95
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	88,288.4
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	17,446.72	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	30,182.63	752 Provisión cuentas incobrables	48,300
427 Obligaciones con el IESS	6,618.74	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0



428 Obligaciones con empleados	37,696.47
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
<b>439 TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>2,351,715.38</b>
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	315,376.95
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
<b>469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>315,376.95</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
<b>479 TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
<b>489 TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0</b>
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
<b>499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)</b>	<b>2,667,092.33</b>

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

754 Intereses y comisiones bancarias locales	43,275.92
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	357,933.04
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
<b>799 TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>9,579,513.71</b>
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	54,625.44
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	8,193.82
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	74,298.9
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización de activos de ejercicios anteriores	0
812 (-) Deducción de bonos prestados	0
813 (+) Ajuste de precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	120,730.52
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	120,730.52
<b>818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>30,182.63</b>
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	80,611.87
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	50,429.24
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0



900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703029502"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0903991321001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

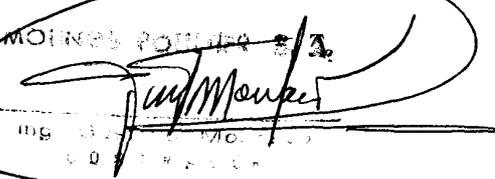
NOTA DE CRÉDITO DOLARES

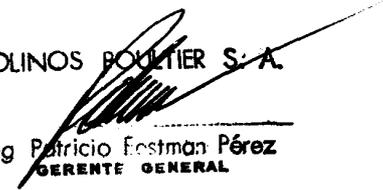
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato		
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO	no existe dato		
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: 990128686351  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

MOLINOS POUTIER S.A.  
  
 Ing. Patricio Eastman Pérez  
 GERENTE GENERAL

MOLINOS POUTIER S.A.  
  
 Ing. Patricio Eastman Pérez  
 GERENTE GENERAL

