

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

Resolución No. 2005-0637

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2006

Marco Cruz



DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 28 ABR. 2006
SC06054SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1990051

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

24

201 RUC

1790538230001

SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL MOLINO EL CONDOR C.A. MOECA

203 EXPEDIENTE

805882

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9.954.33
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	191.011.01
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4.297.56
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1.463.403.85
321 Otras cuentas por cobrar	6.501.32
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	155.31
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	27.394.75
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	16.529.15
326 Inventario de materia prima	82.473.27
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventano de productos term. y mercad. en almacén	48.252.27
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	25.069.5
332 Seguros pagados por anticipado	1.776.19
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	7.502.01
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.875.735.4

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	137.367.58
342 Edificios	6.025.54

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	26.354.4
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	29.986.18
507 Reserva legal	13.177.2
508 Reservas facultativa y estatutaria	7.491.07
509 Reserva de capital	95.607.31
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	155.267.2
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	588.9
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	5.377.99
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	321.916.47
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2.276.577.71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	51.160.4
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1.872.336.59
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	14.805.27
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	127,082.73	699 Total Ingresos	1,938,302.26
345 Muebles y enseres	17,379.52	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	283,083.23	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	18,589.58	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	2,278.75	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	10,810.79	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	241,306.01	715 Inventario inicial de materia prima	65,317.9
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,364,772.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	361,312.71	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	82,473.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	161.56
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	5,391.45
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	361,312.71	722 (-) Inventario final de productos terminados	48,252.27
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	125,418.5
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	63,191.51
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	33,365.91
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	30,206.61
377 Otros activos diferidos	70,619.47	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	31,089.87	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	300
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	39,529.6	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	38,909.11
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,180
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	3,600
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	4,055.63
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	905.61
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	225.4
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,276,577.71	742 Suministros y materiales	8,258.77
400 PASIVO		743 Transporte	67,615.03
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasalios a accionistas, trabajadores y	1,629.47

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,762,908.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,935.77
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,990.23
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	588.9
427 Obligaciones con el IESS	8,245.78
428 Obligaciones con empleados	14,317.28
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	17,129.5
432 Crédito a mutuo	90,632.71
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,906,748.78
440 PASIVO LARGO PLAZO	
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 Préstamos 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	47,912.46
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	47,912.46
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,954,661.24

clientes)	
745 Gastos de viaje	670.41
746 Agua, electricidad, luz y telecomunicaciones	50,085.36
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	237
748 Impuestos, contribuciones y otros	8,000.59
749 Depreciación de activos fijos	34,456.92
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	5,155.08
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
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	139,888.52
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	20,657.72
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,943,680.25
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	5,377.99
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	45,510.86
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	37,777.29
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	2,355.59

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.)

815 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	2,355.59
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	588.9
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	16,529.15
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por intereses provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	15,940.25
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102407533	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704057387001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

Firma Representante Legal
Cl: 1705273413

Firma Contador
Cl: 1704057387

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108796120

Fecha Recaudacion: 17/04/2006