

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013138001

RAZON SOCIAL: MOLINOS LA UNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	1790013138001
202	Razón Social -----	MOLINOS LA UNION S.A.
203	EXPEDIENTE -----	1721
311	Caja bancos -----	136,639.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	4,174,745.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	850,390.63
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	371,293.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	874,101.67
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	346,319.35
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	141,118.08
326	Inventario de materia prima -----	1,239,405.29
327	Inventario de productos en proceso -----	12,678.43
328	Inventario de suministros y materiales -----	373,558.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	729,006.54
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,155,562.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	44,360.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	8,748,398.68
341	Terrenos -----	2,001,779.80
342	Edificios -----	4,769,755.83
344	Instalaciones -----	3,100.00
345	Muebles y enseres -----	719,994.97
346	Maquinaria y equipo -----	25,064,993.73
349	Equipo de computación y software -----	25,993.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	754,052.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,047,898.98
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	23,291,771.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	23,291,771.31
377	Otros activos diferidos -----	988,887.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	988,887.33
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	1,615,630.07
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,615,630.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	34,644,687.39
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	609,897.74
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	6,504.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,419,166.26
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	91,388.52
427	Obligaciones con el IESS -----	30,563.09
428	Obligaciones con empleados -----	109,590.70
431	Provisiones a corto plazo -----	367,514.92
432	Crédito a mutuo -----	62,632.47
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	6,697,258.56
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	15,360,603.90

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790013138001

RAZON SOCIAL: MOLINOS LA UNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
449	Prestamos de accionistas locales -----	43,041.06
457	Provisiones para jubilación patronal -----	487,776.61
459	Provisiones -----	154,918.89
461	Otros pasivos a largo plazo -----	2,423,309.90
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	18,469,650.36
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	25,166,908.92
501	Capital suscrito o asignado -----	15,886,314.00
507	Reservas legal -----	46,903.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	0.03
509	Reserva de capital -----	178,279.54
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	6,164,130.34
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	10,076,076.51
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	2,721,772.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,477,778.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	34,644,687.39
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	64,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	15,577,395.79
605	Rendimientos financieros -----	1,183.94
606	Otras rentas -----	41,697.97
607	Dividendos percibidos locales -----	449.00
699	TOTAL INGRESOS -----	15,684,726.70
715	Inventario inicial de materia prima -----	501,663.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,696,127.45
717	Importaciones de materia prima -----	2,647,710.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	1,239,405.29
721	Inventario inicial de productos terminados -----	377,244.33
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	729,006.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	455,101.51
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	606,379.76
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	64,220.42
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	78,406.47
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	233,768.83
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	502,815.45
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	119,638.24
732	Mantenimiento y reparaciones -----	285,935.86
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,990.16
736	Promoción y publicidad -----	45,535.03
737	Combustibles -----	204,388.05
738	Lubricantes -----	5,329.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	142,020.06
742	Suministros y materiales -----	750,779.92
743	Transporte -----	750,212.53
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	65,409.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	170,650.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

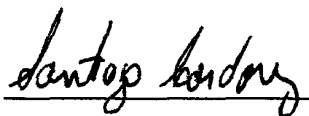
RUC: 1790013138001

RAZON SOCIAL: MOLINOS LA UNION S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

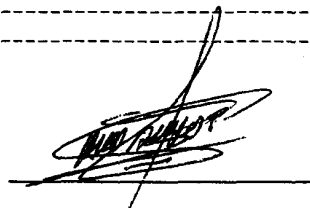
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
748	Impuestos contribuciones y otros -----	160,264.61
749	Depreciación de activos fijos -----	608,896.65
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,098.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	24.66
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,447,879.26
761	Otros gastos locales -----	428,421.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	18,406,499.51
802	Pérdida del ejercicio -----	2,721,772.81
804	100% Dividendos percibidos exentos -----	449.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	161,794.00
815	Pérdida -----	2,560,427.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704893781
199	RUC CONTADOR -----	1705941456001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1704893781



Firma Contador (a)

C.I. 1705941456001

