

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

102 AÑO 2006 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

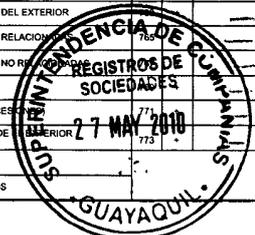
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 09911468102001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOLINOSA S.A 203 EXPEDIENTE 83142

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%								
CAJA, BANCOS	311	+	812.76	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	922.411.36					
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+	---					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	---				
		DEL EXTERIOR	314	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	---				
		DEL EXTERIOR	316	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	---				
		DEL EXTERIOR	318	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+	---				
		DEL EXTERIOR	320	+	DEL EXTERIOR	611	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	667.75	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	---					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	---	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	922.411.36				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	112.30	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTO								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	6.204.59	GASTO								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	7.34	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	14.753.52	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	217.128.21	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---					
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	717.113.18					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	30911.60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---					
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2.314.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	396.669.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.931.95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---					
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	57.293.26	716	+	7.556.97		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	236.441.65	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	---	718	+	---		
TERRENOS	349	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	---	720	+	---		
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	722	+	14.975.56		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	157.122.43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	---	724	+	---		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	1.174.12	726	+	---		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	---	728	+	3.166.60		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	COMBUSTIBLES	729	+	---	730	+	102.04		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	---	732	+	241.64		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	4.953.79	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	---	734	+	2.328.26		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	TRANSPORTE	735	+	59.518.60	736	+	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	4.958.79	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	---	738	+	---		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	---	740	+	---		
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	667.75	743	+	---		
OTRAS	382	+	---	OTRAS PROVISIONES	743	+	---	744	+	---		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	746	+	---	
		DEL EXTERIOR	384	+	DEL EXTERIOR	747	+	---	748	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES	LOCAL	749	+	750	+	---	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	751	+	---	752	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	754	+	---	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	755	+	---	756	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	758	+	---	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	759	+	---	760	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	762	+	---		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	DEL EXTERIOR	763	+	---	764	+	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	3.721.91	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	765	+	---	766	+	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	399	=	382.921.54	OTRAS PERDIDAS	770	+	771	+	---		
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)								
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	178.659.65	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	1410.00	776	+	---
		DEL EXTERIOR	412	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	---	779	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---							
		DEL EXTERIOR	414	+	---							



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520	415	*	---	GASTOS DE VIAJE	777	*	---	778	*	3.151,16
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416	*	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	---	780	*	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	*	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	---	782	*	---
	DEL EXTERIOR	418	*	ACELERADA	783	*	---	784	*	74.703,38
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	*	NO ACCELERADA	785	*	---	786	*	113,11
	DEL EXTERIOR	420	*	AMORTIZACIONES	787	*	---	788	*	---
	NO RELACIONADOS	421	*	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	---	790	*	27.752,74
	DEL EXTERIOR	422	*	PAGOS POR OTROS BIENES	791	*	---	792	*	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	*	---	TOTAL COSTOS	797	*	8.224.724			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	*	---	TOTAL GASTOS	798	*	---	799	*	96.113,04
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	*	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)		---	799	*	288.543,30
CRÉDITO A MUTUO	426	*	---							
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	*	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES	428	*	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	*	190.536,61	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796		---			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	63.106,19	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	*	3.399,06	
	DEL EXTERIOR	442	*	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	*	---		
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	*	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	547,96	
	DEL EXTERIOR	444	*	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	*	2.027,74	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	*	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	*	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	*	25.161,10	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	---	
	DEL EXTERIOR	448	*	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	*	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	*	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	*	---
	DEL EXTERIOR	450	*	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)	328,13	

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	*	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819	(-)	---
CRÉDITO A MUTUO	454	*	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820	*	---
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821	(-)	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	*	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822	(-)	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	457	*	---	UTILIDAD GRAVABLE	829	*	2.134,34
OTRAS PROVISIONES	458	*	---	PÉRDIDA	830	*	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	*	95.295,53	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		---
PASIVOS DIFERIDOS	470	*	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		---
OTROS PASIVOS	469	*	811,78	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	848	*	657,10
TOTAL DEL PASIVO	439+469+470+489		286.625,92	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	---

PATRIMONIO NETO															
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	*	23.500,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	---								
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	---								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	*	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	---								
RESERVA LEGAL	507	*	17.741,51	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	---								
OTRAS RESERVAS	509	*	140.175,05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	858	(-)	---								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	*	81.674,28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		621,10								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	123.117,30	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		---								
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	*	1.263,23	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	*	---								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	---	PAGO PREVIO (Informativo)	880		621,10								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	*	96.307,12	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		286.931,31	IMPUESTO	897	USD	---	INTERÉS	898	USD	---	MULTA	899	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)										
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	*	---	659-897						
INTERÉS POR MORA	903	*	---							
MULTA	904	*	---							
TOTAL PAGADO	999	*	---							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	USD	---							
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	USD	---							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	---							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES						
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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.)

NOMBRE: **PEDRO ORTIZ GASTIDAS** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

REGISTROS DE SOCIEDADES

27 MAY 2010

GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

752 15:19:52 05/27/2010 97 1 gdeirec
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-004134-6

752 15:19:52 05/27/2010 97 1
ON 3070 PAGO IMPUESTOS HEN
Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-004134-6