88

833

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 26664138

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 833

RUC 201: 0490001026001 202: MOLINOS SAN LUIS 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	36,278.58			
Inversiones corrientes	312	0			
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente					
Relacionados / Locales	313	0			
Relacionados / Del exterior	314	0			
No relacionados / Locales	315	358,470.47			
No relacionados / Del exterior	316	0			
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente					
Relacionados / Locales	317	68,397.14			
Relacionados / Del exterior	318	0			
No relacionados / Locales	319	104,881.61			
No relacionados / Del exterior	320	0			
(-) Provisión cuentas incobrables	321	2,077.47			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	65,473.74			
Inventario de materia prima	325	143,023.3			
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	84,910.56			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	17,601.88			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	876,959.81			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0			

INGRESOS

			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	3,421,530.45
			Exportaciones netas	603	0
			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
			Rendimientos financieros	605	672.54
			Otras rentas gravadas	606	72,546.57
			Utilidad en venta de activos fijos	607	0
			Dividendos percibidos locales	608	0
			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
			De recursos públicos	609	0
			De otras locales	610	0
			Del exterior	611	0
			Otras rentas exentas	612	0
			TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	3,494,749.56
			Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
			Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		
			Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0
			Compras netas locales de bienes no producidos por *el sujeto pasivo*	702	0
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
				704	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 26 ABR. 2010 OPERADOR 1 QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DIRECCIÓN REGIONAL NORTE COD. SC10611 22 ABR. 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por					
Muebles y enseres	343	1,470.01	el sujeto pasivo	705	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	49,460.56	Inventario inicial de materia prima	706	175,714.32			
Equipo de computación y software	345	773.66	Compras netas locales de materia prima	707	3,012,755.04			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	143,023.3			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	21,688.19	Inventario inicial de productos en proceso	710	0			
Terrenos	349	5,823.99	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	50,909.1			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	35,840.03	(-) Inventario final de productos terminados	713	84,910.56			
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	0	716	149,298.96	
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	0	718	24,933.16	
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	27,794.92	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,371.83	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0	
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	17,447.66	
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	14,540.64	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	921.68	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,662.26	
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,350	
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	1,174.85	
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0	
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios					
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	912,799.84	Del exterior	755	0	756	0	
PASIVO			Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados /	757	0	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Exterior	759	0	760	0	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior		0	764	0	
No relacionados / Locales	413	282,715.07	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	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0	
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel 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		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	9,348.81	
Relacionados / Locales	419	21,991.97	Gastos de viaje	777	0	778	0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRi SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	32,123.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	5,678.11
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	27,594.13	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	17,853.29	Servicios públicos	787	0	788	3,160.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	92,726.89
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	6,580.07
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,011,444.6		
Provisiones	428	7,834.28	TOTAL GASTOS			798	364,283
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	390,112.42	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	3,375,727.6
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	0
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	119,021.96
Préstamos de accionistas / Locales	447	260,151.75	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	17,853.29
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	9,207.86
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	260,151.75					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	110,376.53
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	650,264.17					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	110,376.53
Capital suscrito y/o asignado	501	8,246	Total impuesto causado			849	27,594.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	14,465.01
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	
Reserva legal	507	23,573.17	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	
Otras reservas	509	157,141.96	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0					
Utilidad del ejercicio	517	73,574.54	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	13,129.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC10611
22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

(-) Pérdida del ejercicio	970	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	998	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	262,535.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	912,799.84	Anticipo próximo año (fórmula)	879	10,441.7

Pago previo (informativo) 850 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	13,129.12
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	13,129.12
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	13,129.12
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	909 0	Valor USD	911 0	Valor USD	913 0	Valor USD	915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1000317774 RUC CONTADOR 199 1710018167001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. 22 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990354996191
Fecha Recaudacion: 12/04/2010

CONTADORA
17-1189

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	0490001026001
CEP#(Número de Serie)	990354996191
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINOS SAN LUIS S. A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	02:59:55 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 13,129.12
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 13,129.12

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 13,129.12
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 13,129.12

Le recordamos que el valor de US $ 13,129.12 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 14500722 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.