

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
201	RUC -----	0490001026001
202	Razón Social -----	MOLINOS SAN LUIS S.A.
311	Caja bancos -----	72,513.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	255,243.12
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,051.17
1	Otras cuentas por cobrar -----	54,684.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,649.89
327	Inventario de materia prima -----	36,252.69
331	Inventario de suministros y materiales -----	11,992.31
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	72,648.91
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	512,933.62
341	Terrenos -----	5,823.99
343	Edificios e instalaciones -----	7,499.94
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	21,635.66
347	Equipo de computación -----	7,432.91
349	Vehículos -----	25,000.00
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	25,673.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,719.47
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,719.47
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	21,021.77
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,021.77
389	Inversiones a largo plazo otras -----	297,904.90
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	297,904.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	873,579.76
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	66,550.13
5	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	201,064.36
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	3,343.72
425	Obligaciones con el IEES -----	6,898.14
427	Obligaciones con empleados -----	9,436.80
431	Otros pasivos a corto plazo -----	457.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	287,750.95
461	Otros pasivos a largo plazo -----	290,840.72
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	290,840.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	578,591.67
501	Capital suscrito o asignado -----	8,246.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	90,425.90
509	Reserva de capital -----	188,945.73
517	Utilidad del ejercicio -----	7,370.46
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	294,988.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	873,579.76
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	1,757,151.10
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	39,167.64
699	TOTAL INGRESOS -----	1,796,318.74

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,231.04
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	25,376.02
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,992.31
715	Inventario inicial de materia prima -----	33,814.75
716	Compras netas de materia prima -----	1,214,131.50
718	(-) Inventario final de materia prima -----	36,252.69
9	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	43,019.74
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	25,953.55
721	Mano de obra directa honorarios a personas naturales -----	12,347.38
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	4,562.26
726	Suministros y materiales -----	13,776.54
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	2,623.14
728	Mantenimiento y reparaciones -----	40,296.78
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	33,171.37
734	Combustibles -----	49,953.12
738	Inventario inicial de productos en proceso -----	1,931.54
740	Inventario inicial de productos terminados -----	80,069.90
741	(-)Inventario final de productos terminados -----	72,648.91
742	Otros costos de ventas -----	8,079.30
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,482,444.02
751	Sueldos, salarios -----	64,519.92
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	37,239.56
753	Honorarios a personas naturales -----	55,085.30
758	Comisiones en ventas -----	15,834.57
759	Promoción y publicidad -----	290.00
760	Combustibles -----	18,881.32
1	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,286.07
762	Suministros y materiales -----	3,960.00
764	Gastos de viaje -----	3,435.49
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,260.62
767	Impuestos contribuciones y otros -----	7,024.24
768	Depreciación de activos fijos -----	7,740.62
774	Intereses y comisiones locales -----	30,804.71
777	Otros gastos de administración y ventas -----	46,950.79
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	302,313.21
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,784,757.23
797	Utilidad del ejercicio -----	11,561.51
801	Utilidad del ejercicio -----	11,561.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,734.23 x
814	Utilidad Gravable -----	9,827.28
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	9,827.28
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	2,456.82
820	(-) Retenciones en la fuente -----	7,440.37
898	Saldo a favor contribuyente -----	4,983.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000317774
199	RUC CONTADOR -----	1707244941001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1000317774

Firma Contador (a)

C.I. 1707244941001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

EXP. 833

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0490001026001
Número de Serie	990103103320

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MOLINOS SAN LUIS SA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	23:59
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir

Cerrar

