

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001026001

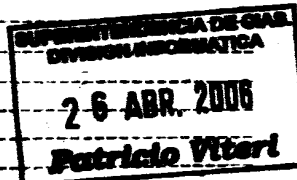
RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

833

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	8,770.88
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	270,056.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	988,471.97
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	2,270,218.00
608	Otras rentas	14,436.73
699	TOTAL INGRESOS	2,284,654.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	11,992.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	91,135.08
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	34,395.83
715	Inventario inicial de materia prima	36,252.69
716	Compras netas locales de materia prima	1,458,439.53
718	(-) Inventario final de materia prima	46,065.13
721	Inventario inicial de productos terminados	72,645.91
722	MOD honor a extranjeros por servicios	68,504.33
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150,727.71
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,303.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	45,280.92
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,851.15
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	74,339.18
732	Mantenimiento y reparaciones	32,447.62
736	Promoción y publicidad	128.73
737	Combustibles	47,901.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,918.71
742	Suministros y materiales	18,867.10
745	Gastos de viaje	3,463.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	34,748.95
749	Depreciación de activos fijos	12,248.84
752	Provisión cuentas incobrables	2,892.25
754	Intereses y comisiones bancarias locales	45,048.33
761	Otros gastos locales	225,226.72
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	2,270,896.48
801	Utilidad del ejercicio	13,758.25
803	(-) 15% Participación trabajadores	2,063.74
814	Utilidad Gravable	11,694.51
817	Saldo utilidad gravable	11,694.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,923.55
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,793.92
898	Saldo a favor contribuyente	5,870.29
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1000317774
199	RUC CONTADOR	1707244941001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC. 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) REGIONAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	35
201	RUC	0490001026001
202	Razón Social	MOLINOS SAN LUIS S.A.
203	EXPEDIENTE	833
311	Caja bancos	75,290.60
315	Stas y docs por cobrar clientes no relacionado	289,224.94
317	(-) Provisión cuentas incobrables	2,892.25
321	Otras cuentas por cobrar	106,801.50
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	15,096.80
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	8,793.92
326	Inventario de materia prima	46,065.13
328	Inventario de suministros y materiales	34,395.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	68,504.83
332	Seguros pagados por anticipado	4,859.47
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	646,140.77
341	Terrenos	5,823.99
344	Instalaciones	7,499.94
345	Muebles y enseres	11,613.92
346	Maquinaria y equipo	25,768.39
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,864.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	33,143.94
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	44,426.30
369	TOTAL ACTIVO FIJO	44,426.30
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	297,904.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297,904.90
399	TOTAL DEL ACTIVO	988,471.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	65,966.13
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	336,401.00
419	Prestamos de accionistas locales	31,888.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,153.53
427	Obligaciones con el ISSS	2,923.63
428	Obligaciones con empleados	8,461.23
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	3,214.67
430	Transferencia casa matriz y sucursales	2,063.74
432	Crédito a mutuo	45,898.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	499,987.73
449	Prestamos de accionistas locales	218,447.64
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	218,447.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+439)	718,435.37
501	Capital suscrito o asignado	8,246.00
507	Reservas legal	23,573.11
508	Reserva facultativa y estatutaria	66,852.73
509	Reserva de capital	162,593.88

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

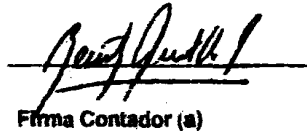
RUC: 0490001028001
RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1000317774



Firma Contador (s)

C.I. 1707244841001