

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	28
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1000317774
199	RUC CONTADOR -----	1710018167001
201	RUC -----	0490001026001
202	Razón Social -----	MOLINOS SAN LUIS S.A.
311	Caja bancos -----	28,998.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	102,779.97
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	902.62
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	161,948.39
321	Otras cuentas por cobrar -----	163,633.56
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	29,459.58
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	44,480.38
326	Inventario de materia prima -----	77,904.64
328	Inventario de suministros y materiales -----	17,688.75
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	24,230.58
332	Seguros pagados por anticipado -----	899.18
338	Otros activos corrientes -----	3,400.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	654,521.26
341	Terrenos -----	5,823.99
345	Muebles y enseres -----	390.01
346	Maquinaria y equipo -----	29,783.59
349	Equipo de computación y software -----	773.66
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	47,772.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	42,992.43
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	41,551.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	41,551.40
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	297,904.90
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	297,904.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	993,977.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	274,766.36
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	163,207.22
419	Prestamos de accionistas locales -----	226,132.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,101.26
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	17,238.27
427	Obligaciones con el IESS -----	6,168.79
428	Obligaciones con empleados -----	2,278.11
429	Obligaciones participaciones trabajadores por ejercicio -----	7,716.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	701,609.10
471	Anticipo clientes -----	11,179.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,179.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	712,789.09
501	Capital suscrito o asignado -----	8,246.00
507	Reservas legal -----	23,573.17



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	66,514.84
509	Reserva de capital -----	157,479.85
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	900.78
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	2,014.83
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,488.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	281,188.47
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	993,977.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	2,246,236.79
605	Rendimientos financieros -----	147.05
606	Otras rentas -----	15,957.31
699	TOTAL INGRESOS -----	2,262,341.15
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	6,322.19
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	72,058.86
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	7,141.33
715	Inventario inicial de materia prima -----	34,884.29
716	Compras netas locales de materia prima -----	1,894,843.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	77,904.64
721	Inventario inicial de productos terminados -----	16,612.31
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	17,089.25
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	105,893.48
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,389.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	16,295.43
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	8,932.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	16,147.32
736	Promoción y publicidad -----	40.00
737	Combustibles -----	12,608.36
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	8,496.59
742	Suministros y materiales -----	1,373.62
743	Transporte -----	817.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,238.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,166.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	12,216.83
749	Depreciación de activos fijos -----	8,517.77
752	Provisión cuentas incobrables -----	902.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	33,248.49
761	Otros gastos locales -----	38,029.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,210,897.70
801	Utilidad del ejercicio -----	51,443.45
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,716.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,729.85
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	503.71
814	Utilidad Gravable -----	68,953.07
817	Saldo utilidad gravable -----	68,953.07
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	17,238.27

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0490001026001  
 RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	73,939.96
898	Saldo a favor contribuyente -----	56,701.69
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000317774



Firma Contador (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1710018167001