

833

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaración sin pago
0490001026001
990282288312
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MOLINOS SAN LUIS S. A.
2008
13/04/2009
04:38:56 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

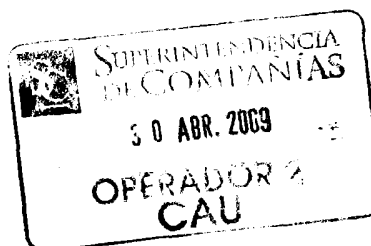
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



833

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1000317774
199	RUC CONTADOR -----	1710018167001
201	RUC -----	0490001026001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MOLINOS SAN LUIS S.A.
311	Caja, bancos -----	70,526.45
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	84,774.09
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	156,211.06
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	91,858.27
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	90,144.90
321	Provisión cuentas incobrables -----	902.62
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	73,002.63
325	Inventario de materia prima -----	175,714.32
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	50,909.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	792,238.20
343	Muebles y enseres -----	1,470.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	30,623.88
345	Equipo de computación y software -----	773.66
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	47,772.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	56,290.10
349	Terrenos -----	5,823.99
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	30,174.02
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	822,412.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	97,799.17
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	28,475.75
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	283,934.42
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	31,975.51
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	442,184.85
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	60,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	60,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	502,184.85
501	Capital suscrito y/o asignado -----	8,246.00
507	Reserva legal -----	23,573.17
509	Otras reservas -----	157,141.96
517	Utilidad del ejercicio -----	131,266.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	320,227.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	822,412.22
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,063,715.50
612	Otras rentas exentas -----	22,307.61
699	TOTAL INGRESOS -----	4,086,023.11
706	Inventario inicial de materia prima -----	77,904.64
707	Compras netas locales de materia prima -----	3,709,232.21
709	Inventario final de materia prima -----	175,714.32
712	Inventario inicial productos terminados -----	41,919.33

823

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0490001026001

RAZON SOCIAL: MOLINOS SAN LUIS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

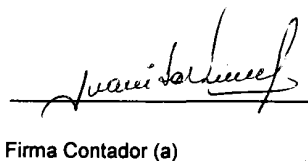
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
713	Inventario final de productos terminados -----	50,909.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	115,800.19
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	16,288.63
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	23,197.51
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,043.65
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	37,264.22
730	Gasto - Combustibles -----	36,755.87
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,527.40
750	Gasto - Comisiones locales -----	17,381.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	22,846.29
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,626.84
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	8,962.86
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,775.31
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,648.12
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	18,963.18
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	10,242.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	3,602,432.76
798	SUBTOTAL GASTO -----	352,324.11
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,954,756.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	131,266.24
811	15% Participación a trabajadores -----	19,689.94
813	100% Otras rentas exentas -----	22,307.61
814	Gastos no deducibles locales -----	18,393.61
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	16,583.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	91,078.90
842	Saldo utilidad gravable -----	91,078.90
849	Total impuesto causado -----	22,769.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,985.10
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,215.37
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1000317774



Firma Contador (a)

C.I. 1710018167001

