DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES

No. 0036389

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0992135786001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: EMPRESA MOLYKOTE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101486

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601		-
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602		-
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603		-
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605		-
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301		17.182,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		350,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		1.467,64
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309		10.112,76
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320		29.113,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		109.763,57
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		99.308,87
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		10.454,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356		-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 353	357		10.454,70
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363		-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	366		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370		-
OTROS ACTIVOS	371		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372		-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 +357	374		39.568,10
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412		-
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	413		-
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		2.568,04
— IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		13.161,80
— CON EL IESS	419		1.276,36
— CON EMPLEADOS	420		1.548,06
— PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		674,97
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		-
PROVISIONES	423		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425		19.229,23
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	426		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	427		-
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	428		-
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	429		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	430		-
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	431		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435		-
PROVISIONES	436		-
CRÉDITO A MUTUO	437		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438		-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	439		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441		-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	442		-
TOTAL OTROS PASIVOS	443		-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444		-
TOTAL DEL PASIVO 425 + 438 + 441 + 443	445		19.229,23

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		12.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
RESERVA LEGAL	504		-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
RESERVA DE CAPITAL	506		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		16.875,80
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		9.336,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	512		20.338,87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	513		39.568,10
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		112.104,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		702.916,80
EXPORTACIONES NETAS	603		-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
OTRAS RENTAS	606		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610		-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611		815.020,80
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712		-
BAJA DE INVENTARIOS	713		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714		22.561,87
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715		-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716		4.545,75
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717		3.571,08
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722		20.300,12
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724		-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726		-
COMBUSTIBLES	727		11.514,76
LUBRICANTES	728		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730		-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731		2.814,34
SUMINISTROS Y MATERIALES	732		6.683,33
TRANSPORTE	733		578.534,06
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734		21,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	735		3.311,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736		3.813,91
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738		273,60
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739		10.544,26
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740		-
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743		-
INTERESES CONVENIDOS PAGADOS — LOCALES	744		-
INTERESES CONVENIDOS PAGADOS — AL EXTERIOR	745		-
INTERESES BANCARIOS PAGADOS — LOCALES	746		-
INTERESES BANCARIOS PAGADOS — AL EXTERIOR	747		-
GASTOS SUBROGANTES — LOCALES (informativo)	748		-
GASTOS SUBROGANTES — AL EXTERIOR (informativo)	749		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750		-
PÉRDIDA EN — LOCALES	751		133.824,06
PÉRDIDA EN — DEL EXTERIOR	752		-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753		7.910,94
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754		-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755		-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756		810.520,97
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	757		4.499,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	758		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	759		674,97
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	760		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	761		-
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL PAÍS	762		48.822,33
UTILIDAD GRAVABLE — EN EL EXTERIOR	763		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	764		-
(-) BENEFICIO TRIBUTARIO — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (764 * 15%)	765		-
(-) BENEFICIO TRIBUTARIO — A OTRAS RENTAS EXENTAS (764-608) * 15%	766		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	767		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	768		-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	769		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	770		52.647,19
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	771		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	772		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	773		52.647,19
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	774		13.161,80
(-) ANTICIPO PAGADO	775		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	776		10.112,76
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	777		-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	778		-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	779		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	780		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	781		3.049,04
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (80%*TRC)-RET; OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*ANI)+(0,4%*AT)+(0,4%*B)-RET	782		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		3.049,04
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		3.049,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		3.049,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908		-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CIERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES POR LAS FALSAS O INEXACTAS QUE PUDIERAN DARSE (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 30 ABR 2008 — GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SUSANA SCHULZ — NOMBRE: CHRISTIAN MURILLO

C.I. No. 0918157553 — RUC No. 0921760197001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -
911 USD -	913 USD -	915 USD -

(CAMPO 812 Y 822) LEY No.: 916 — REGISTRO OFICIAL Nº: 917

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Rend. No. -	920 Rend. No. -	922 Rend. No. -
919 USD -	921 USD -	923 USD -

924 FECHA: AÑO | MES | DÍA

PAGADO CAJA 01-03 — Banco de Guayaquil — Agencia Terminal Terrestre

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASRI S.A. TELF.: 2813 535 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0001

BP 011 PS IP MC-UR 0992135786001 30036389. $ 3.049.04 $ 3.049.04 USD
DCONTROL 0 2008/04/24 CONSEC.100110145063 HU. 10011014506