

101486

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0992135756001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL EMPRESA MOLYKOTE S.A. 203 EXPEDIENTE 101486

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO INGRESOS
ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 82.728,00
CAJA, BANCOS 311 + 43.273,13 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 851.369,05
INVERSIONES CORRIENTES 312 + - EXPORTACIONES NETAS -
Cuentas y documentos por cobrar clientes RELACIONADOS LOCALES 313 + - OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -
DEL EXTERIOR 314 + - RENDIMIENTOS FINANCIEROS -
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 1.369,54 OTRAS RENTAS GRAVADAS 593,51
DEL EXTERIOR 316 + - UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES 317 + 74.947,50 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -
DEL EXTERIOR 318 + - DE RECURSOS PÚBLICOS -
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + 26.700,33 RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE OTRAS LOCALES -
DEL EXTERIOR 320 + - DEL EXTERIOR -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) - OTRAS RENTAS EXENTAS -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + - TOTAL INGRESOS 934.690,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 8.071,48



GASTOS Y GASTOS
COSTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 701 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 702 + -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 703 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 705 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 706 + -
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 707 + -
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 708 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 709 (-) -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 (-) -
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 712 + -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 713 (-) -
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 716 + 24.196,40
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 717 + 3.762,33
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 718 + 4.724,23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 721 + 45.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 725 + -
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 726 + 300,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 727 + 22.795,32
COMBUSTIBLES 729 + 12.032,43
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 731 + -
SUMINISTROS Y MATERIALES 733 + 1.633,37
TRANSPORTE 736 + 624.577,40
135,00

ACTIVO LARGO PLAZO
INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + -
OTRAS 382 + -
Cuentas y documentos por cobrar clientes largo plazo RELACIONADOS LOCALES 383 + -
DEL EXTERIOR 384 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 385 + -
DEL EXTERIOR 386 + -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES 387 + -
DEL EXTERIOR 388 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 389 + -
DEL EXTERIOR 390 + -
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 391 (-) -
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 392 + -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = -
TOTAL DEL ACTIVO 339+388+379+397 399 = 170.432,24

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
Cuentas y documentos por pagar proveedores corrientes RELACIONADOS LOCALES 411 + -
DEL EXTERIOR 412 + -
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + 78.695,69
DEL EXTERIOR 414 + -
OTRAS PÉRDIDAS 760 + -
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + 4.934,92
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + -
GASTOS DE GESTIÓN 18.826,72
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 91,20

