

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **30 0085186**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2006** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** 105 No. Empleados bajo nómina: **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **099229039001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MOLIVALLAS S.A.** 203 EXPEDIENTE: **111233**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	501
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	RESERVA LEGAL	503
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	504
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	RESERVA DE CAPITAL	505
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	506
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	509
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	TOTAL PATRIMONIO NETO	511
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	341	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	601
EDIFICIOS	342	EXPORTACIONES NETAS	602
OBRAS EN PROCESO	343	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	603
INSTALACIONES	344	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	604
MUEBLES Y ENSERES	345	OTRAS RENTAS	605
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	606
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	OTRAS RENTAS EXENTAS	607
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	INGRESOS POR REEMBOLSO	609
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	TOTAL INGRESOS	610
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	354		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357		
TOTAL ACTIVO FIJO	358		
	359		
	360		
	361		
	362		
	363		
	364		
	365		
	366		
	367		
	368		
	369		
	370		
	371		
	372		
	373		
	374		
	375		
	376		
	377		
	378		
	379		
	380		
	381		
	382		
	383		
	384		
	385		
	386		
	387		
	388		
	389		
	390		
	391		
	392		
	393		
	394		
	395		
	396		
	397		
	398		
	399		
	400		

370 OTROS ACTIVOS		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO DIFERIDO		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
	377	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
	378	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
	380	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720
	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721
	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722
	383	BAJA DE INVENTARIOS	723
	384	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724
	385	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725
	386	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726
	387	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727
	388	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728
	389	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729
	390	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730
	391	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731
	392	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732
	393	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733
	394	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734
	395	COMISIÓN A SOCIEDADES	735
	396	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736
	397	COMBUSTIBLES	737
	398	LUBRICANTES	738
	399	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739
	400	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740
	401	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741
	402	SUMINISTROS Y MATERIALES	742
	403	TRANSPORTE	743
	404	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744
	405	GASTOS DE VIAJE	745
	406	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746
	407	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747
	408	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748
	409	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749
	410	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750
	411	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751
	412	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752
	413	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753
	414	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754
	415	AL EXTERIOR	755
	416	AL EXTERIOR	756
	417	AL EXTERIOR	757
	418	AL EXTERIOR	758
	419	AL EXTERIOR	759
	420	AL EXTERIOR	760
	421	AL EXTERIOR	761
	422	AL EXTERIOR	762
	423	AL EXTERIOR	763
	424	AL EXTERIOR	764
	425	AL EXTERIOR	765
	426	AL EXTERIOR	766
	427	AL EXTERIOR	767
	428	AL EXTERIOR	768
	429	AL EXTERIOR	769
	430	AL EXTERIOR	770
	431	AL EXTERIOR	771
	432	AL EXTERIOR	772
	433	AL EXTERIOR	773
	434	AL EXTERIOR	774
	435	AL EXTERIOR	775
	436	AL EXTERIOR	776
	437	AL EXTERIOR	777
	438	AL EXTERIOR	778
	439	AL EXTERIOR	779
	440	AL EXTERIOR	780
	441	AL EXTERIOR	781
	442	AL EXTERIOR	782
	443	AL EXTERIOR	783
	444	AL EXTERIOR	784
	445	AL EXTERIOR	785
	446	AL EXTERIOR	786
	447	AL EXTERIOR	787
	448	AL EXTERIOR	788
	449	AL EXTERIOR	789
	450	AL EXTERIOR	790
	451	AL EXTERIOR	791
	452	AL EXTERIOR	792
	453	AL EXTERIOR	793
	454	AL EXTERIOR	794
	455	AL EXTERIOR	795
	456	AL EXTERIOR	796
	457	AL EXTERIOR	797
	458	AL EXTERIOR	798
	459	AL EXTERIOR	799
	460	AL EXTERIOR	800
	461	AL EXTERIOR	801
	462	AL EXTERIOR	802
	463	AL EXTERIOR	803
	464	AL EXTERIOR	804
	465	AL EXTERIOR	805
	466	AL EXTERIOR	806
	467	AL EXTERIOR	807
	468	AL EXTERIOR	808
	469	AL EXTERIOR	809
	470	AL EXTERIOR	810
	471	AL EXTERIOR	811
	472	AL EXTERIOR	812
	473	AL EXTERIOR	813
	474	AL EXTERIOR	814
	475	AL EXTERIOR	815
	476	AL EXTERIOR	816
	477	AL EXTERIOR	817
	478	AL EXTERIOR	818
	479	AL EXTERIOR	819
	480	AL EXTERIOR	820
	481	AL EXTERIOR	821
	482	AL EXTERIOR	822
	483	AL EXTERIOR	823
	484	AL EXTERIOR	824
	485	AL EXTERIOR	825
	486	AL EXTERIOR	826
	487	AL EXTERIOR	827
	488	AL EXTERIOR	828
	489	AL EXTERIOR	829
	490	AL EXTERIOR	830
	491	AL EXTERIOR	831
	492	AL EXTERIOR	832
	493	AL EXTERIOR	833
	494	AL EXTERIOR	834
	495	AL EXTERIOR	835
	496	AL EXTERIOR	836
	497	AL EXTERIOR	837
	498	AL EXTERIOR	838
	499	AL EXTERIOR	839
	500	AL EXTERIOR	840

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	699 - 799 > 0	801
DEL EXTERIOR	412	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
DEL EXTERIOR	414	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 807)	804
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	415	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 808)	805
DEL EXTERIOR	416	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
OBLIGACIONES	417	EN EL PAIS	807
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	EN EL EXTERIOR	808
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
CON EL IESS	420	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810
CON EMPLEADOS	421	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) X 15%	812
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES ¹	813
PROVISIONES	424	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
CRÉDITO A MUTUO	425	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815
TOTAL PASIVO CORRIENTE	426	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814	816
	427	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-814	817
	428	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
	429	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	819
	430	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820
	431	(-) ANTICIPO PAGADO	821
	432	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	822
	433	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823
	434	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	824
	435	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	825
	436	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	826
	437	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	827
	438	CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	828
	439	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818-819-820-821-822-823	829
	440	900 VALORES A PAGAR	830
	441	PAGO PREVIO	831
	442	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	832
	443	INTERESES POR PAGAR	833
	444	MULTAS	834
	445	TOTAL PAGADO	835

470 PASIVO DIFERIDO		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
ANTICIPO CLIENTES		908	N/C No.	918	Resol. No.
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	909	USD	919	USD
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	920		921	
	475	922		923	
	476	924		925	