SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0755

No. 30 0004497

AÑO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992131410901

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MOLONITICOLP S.A

Nº DEL PRIMER AÑO QUE SUSTITUYE: 1001170791

EXPEDIENTE: 112890

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR DEL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVIDADES PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	1		—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	2		—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	3		—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4		—
TOTAL PRESTACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5		—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE			
EN EFECTIVO	6		—
INVERSIONES CORRIENTES	7		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	8		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	9		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	10		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	11		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	12		800,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	13		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	14		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	15		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	16		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	17		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	18		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	19		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	20		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	21		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	22		—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	23		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	24		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	26		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	27		800,00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENO)	28		1498,65
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	29		—
MUEBLES Y ENSERES	30		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	31		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	32		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	33		—
OTROS ACTIVOS FIJOS	34		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	35	(-)	74,93
TERRENOS	36		—
OBRAS EN PROCESO	37		—
TOTAL ACTIVO FIJO	38		1423,72
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			
PLUSVALÍA, MARCAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	39		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	40		188,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y SIMILARES	41		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	42		311,42
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	43	(-)	188,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	44		1493,62
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	45		—
OTRAS	46		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	47		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	48		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	49		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	50		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS LOCALES	51		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	52		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS LOCALES	53		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	54		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	55	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	56		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	57		—
TOTAL ACTIVOS (27+38+44+57)	58		4267,34
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LOCALES	59		3663,07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS DEL EXTERIOR	60		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS LOCALES	61		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	62		—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	63		—
VENTAS NETAS LIBROS RECAUDADAS CON TARIFA 0%	64		—
EXPORTACIONES NETAS	65		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	66		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	67		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	68		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	69		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	70		—
DE RECURSOS NO HÁBILES	71		—
DE OTRAS LOCALES	72		—
DEL EXTERIOR	73		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	74		—
TOTAL INGRESOS (63+...+74)	75		—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA (INCLUYE PRODUCTOS PARA EL SUJETO PASIVO)	76		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	77		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	78		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	79	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	80		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	81		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	82		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	83	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	84		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	85	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	86		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	87	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	88		—		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	89		—		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	90		—		
HONORARIOS PROFESIONALES LOCALES	91		—		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	92		—		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	93		—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	94		—		
COMBUSTIBLES	95		—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	96		—		
SUMINISTROS Y MATERIALES	97		—		
TRANSPORTE	98		—		
GASTOS DE GESTIÓN — PARA UTILIZACIÓN PERSONAL	99		—		
PARA ACTIVIDAD	100		—		
PARA GASTOS INCOBRABLES	101		—		
OTRAS PROVISIONES	102		—		
GASTOS DE VIAJE — LOCAL	103		—		
DEL EXTERIOR	104		—		
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	105		—		
DEL EXTERIOR	106		—		
GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO — LOCAL	107		—		
DEL EXTERIOR	108		—		
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADOS — LOCAL	109		—		
DEL EXTERIOR	110		—		
NO RELACIONADOS — LOCAL	111		—		
DEL EXTERIOR	112		—		
GASTOS DE ARRENDAMIENTO OPERATIVO — RELACIONADOS	113		—		
NO RELACIONADOS	114		—		
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL — RELACIONADOS	115		—		
NO RELACIONADOS	116		—		
OTRAS INTERESES	117		—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	118		—		
GASTOS INDIRECTOS INCURRIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	119		—		
GASTOS DE GESTIÓN	120		—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	121		—		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ENE 2008 — DC-SC-IRC-08 — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASSI S.A. TELF.: 2613-328 R.U.C.: 1790076947001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0755 A 01-12-05

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748-(R26)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 001 0004497

[illegible]		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	311	+	—	321	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	—	322	+	—
[illegible]		LOCALES	303	+	—	[illegible] ACELERADA	313	+	—	323	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ACELERADA	314	+	—	324	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	325	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	316	+	—	326	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	—	327	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	—	328	+	—
INFRACCIÓN A LA RENTA (10% multa del ejercicio)			309	+	—	TOTAL GASTOS	319	=	—	329	+	—
DEVOLUCIÓN TRABAJADORES POR INGAR			310	+	—	TOTAL ANTES DE IMPUESTOS				330	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EM. PERMAN.			331	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				332	=	—
CRÉDITO A MUTUO			333	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			334	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				335	+	—
PROVISIONES			336	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				337	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			338	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				339	+	—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	340	+	—	DEDUCCIONES TRIBUTARIAS						
		DEL EXTERIOR	341	+	—	UTILIDAD NO GRAVADA				350	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	342	+	—	[illegible]				351	=	—
		DEL EXTERIOR	343	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				352	(-)	—
[illegible]		LOCALES	344	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 508		353	(-)	—
		DEL EXTERIOR	345	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 509+510+511+512		354	(-)	—
[illegible]		LOCALES	346	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				355	+	—
		DEL EXTERIOR	347	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				356	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	348	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				357	+	—
		DEL EXTERIOR	349	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TRIBUTAR EN INGRESOS EXENTOS (SOLAMENTE SOCIEDADES)				358	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				360	(-)	—
		DEL EXTERIOR	361	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				362	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES EM. PERMAN.			363	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				364	+	—
CRÉDITO A MUTUO			365	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				366	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			367	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				368	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			369	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			370	+	—	UTILIDAD GRAVADA				371	+	—
OTRAS PROVISIONES			372	+	—	[illegible]				373	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			374	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				375	+	—
PASIVOS DIFERIDOS			376	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				377	=	—
OTROS PASIVOS			378	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				379	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			380	+	3668,07	(-) ANTICIPO PAGADO				381	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE RENTA				382	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			383	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS				384	(-)	—
(-) PARTICIPACIÓN NO PAGADA, ACCIONES EN SUSCRIPCIÓN			385	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS DEL EXTERIOR				386	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			387	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				388	(-)	—
RESERVA LEGAL			389	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				390	(-)	—
OTRAS RESERVAS			391	+	—	ANTICIPO A PAGAR POR EL EJERCICIO FISCAL				392	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			393	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			394	(-)	260,73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				395	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			396	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			397	(-)	—	SALDO A PAGAR				398	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	539,27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			400	=	4207,34	(-) ANTICIPO PREVIO (SOLAMENTE SOCIEDADES)				401	=	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	402	USD	—	[illegible]	403	USD	—	[illegible]	404	USD	—

[illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	405	=	—
INTERÉS POR MORA	406	+	—
MULTA	407	+	—
TOTAL A PAGAR	408	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	409	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	410	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	411	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

412	NCD No.	—	413	NCD No.	—	414	NCD No.	—	415	NCD No.	—	416	Resol. No.	—	417
418	USD	—	419	USD	—	420	USD	—	421	USD	—	422	USD	—	423

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LRTI.)

Veronica Chavez J.
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO LUCIO T.
FIRMA CONTADOR

RUC: 0 0 1 8 1 1 1 0 1

CÉDULA: 0 9 0 2 1 0 1 6 1 8 1 8 0 0 1

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 /RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0748 A 01-12-05

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Registro
Sep 06 1999
Guayaquil
Lupa Toledo M.
SECRETARIA

32-080-0058v5-5 30.00 2009-03-20 Banco Internacional S.A. Comisión 10.75 Cajero: 155 USER-BOTIEM