FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — AÑO 2005

Nº 20 0064125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	–		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0992423684001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOLMAN S.A. — 203 EXPEDIENTE 120637

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	991.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	91.44
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	43.57
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	910.00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	2,036.76
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	1,472.11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	40.89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1,431.22
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO	343	1,431.22
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	344	400.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	345	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	346	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	347	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	348	50.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	350.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES RELACIONADOS	350	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — CLIENTES NO RELACIONADOS	351	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES — OTROS	352	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	353	–
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	354	–
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	355	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	356	–
OTROS ACTIVOS	357	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	358	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 343 + 349 + 358	359	3,817.98
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	360	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	361	1,144.84
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	362	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	363	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	364	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	365	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	366	–
DIVIDENDOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	367	64.62
DIVIDENDOS — CON EL IESS	368	–
DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS	369	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	370	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	372	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	1,209.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	374	–
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	377	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	378	1,113.57
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	379	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	–
HIPOTECAS POR PAGAR	381	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	382	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	–
OTRAS PROVISIONES	384	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	385	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	1,113.57
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	–
OTROS PASIVOS	391	–
TOTAL OTROS PASIVOS	392	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	393	2,323.03
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	394	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	395	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	396	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	397	–
RESERVA LEGAL	398	–
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	399	–
RESERVA DE CAPITAL	400	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	401	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	402	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	403	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	404	694.95
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	405	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	406	1,494.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 506	407	3,817.98

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4,356.52
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — [illegible]	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	–
TOTAL INGRESOS	608	4,356.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	3,486.40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	910.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
MANO DE OBRA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	621	–
MANO DE OBRA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	622	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	623	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	624	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	625	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	626	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	627	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	628	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	629	–
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	630	–
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	631	–
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	632	–
GASTOS DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	–
GASTOS DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	634	–
GASTOS DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	635	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	636	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	637	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	638	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	639	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	640	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	641	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	643	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	644	–
BAJA DE INVENTARIOS	645	–
OTROS COSTOS	646	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	647	2,576.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	648	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	649	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	650	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	651	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	652	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	653	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	654	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	655	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	656	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	657	120.00
COMISIONES EN VENTAS	658	435.65
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	659	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	660	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	661	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	662	30.85
GASTOS DE GESTIÓN	663	–
GASTOS DE VIAJE	664	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	665	36.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	666	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	667	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	668	40.89
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	669	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	670	50.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	671	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	672	–
GASTOS PROVISIONES — LOCALES	673	8.25
GASTOS PROVISIONES — AL EXTERIOR	674	–
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	675	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	363.53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	1,085.17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 795	681	3,611.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	682	694.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	683	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	694.95
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	–
(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	687	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	689	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	690	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	692	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	693	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685-686-687-688+689+690+691-692-693-694-695-696	697	694.95
= **PÉRDIDA** 682-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	698	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	694.95
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	694.95
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (698 * 16%) + (697 * 25%)	701	173.74
(-) ANTICIPO PAGADO	702	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	43.57
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	130.17
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	708	43.30
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 701	710	130.17
INTERÉS POR MORA	711	–
MULTAS	712	–
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	130.17

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS PLAZA H. — C.I. 0904013505

NOMBRE: RUBEN QUIMI R. — RUC Nº 0905817375001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	130.17
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 717 N/C Nº – USD – 718 N/C Nº – USD – 719 N/C Nº – USD – 720 N/C Nº – USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 721 Resol. Nº – USD – 722 Resol. Nº – USD –

CAMPO 812 Y 813 LEY Nº – 811 – 810 – 809 – 808 – 807 – 806 – 805 – 804 – 803 – 802 – 801 – 800 – 799 – 798 – 797 – 796 – 795 – 794 – 793 – 792 – 791 – 790 – 789 – 788 – 787 – 786 – 785 – 784 – 783 – 782 – 781 – 780 – 779 – 778 – 777 – A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN: AÑO – MES – DÍA –

SERVICIOS INTERNOS — INGRESO — FISCALIZ. — PAGOS
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES DE 8:30 A 16:30 HORAS — 02/03/2006
PRETIMPRESO:0000020006064125-gutierrezf
STCTER:3602-0007335 GUAYAQUIL
$ 130.17 FRODUBANCO-AG. URDESA - GUAYAQUIL