

126230

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

29328528

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0992501804001

202

MOLVAIN S A

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 107,406.93
Caja, bancos	311 20,968.28	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 1,952,726.49
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 3,865.12	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 116,864.93	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,429.38	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,464.77	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,060,133.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 5,361.89	Ventas netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por venta de bienes no producidos por el sujeto pasivo como intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 11,785.93		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTOS Y GASTOS	
Activos pagados por anticipado	331 0	COSTO	GASTO
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 10,663.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338 177,790.76	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,838,078.46
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703	<input type="text" value="0"/>	704	<input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	<input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705	<input type="text" value="11,765.83"/>		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de materia prima	706	<input type="text" value="0"/>		
Equipo de computación y software	345	<input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707	<input type="text" value="0"/>		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	<input type="text" value="0"/>	importaciones de materia prima	708	<input type="text" value="0"/>		
Otros activos fijos	347	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de materia prima	709	<input type="text" value="0"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos en proceso	710	<input type="text" value="0"/>		
Terrenos	349	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos en proceso	711	<input type="text" value="0"/>		
Obras en proceso	350	<input type="text" value="0"/>	inventario inicial de productos terminados	712	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	<input type="text" value="0"/>	(-) inventario final de productos terminados	713	<input type="text" value="0"/>		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	<input type="text" value="0"/>	constituyen materia gravada del IESS	715	<input type="text" value="0"/>	716	<input type="text" value="67,280.32"/>
Gastos de organización y constitución	373	<input type="text" value="0"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	<input type="text" value="0"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	717	<input type="text" value="0"/>	718	<input type="text" value="23,137.85"/>
Otros activos diferidos	377	<input type="text" value="0"/>	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	<input type="text" value="0"/>	720	<input type="text" value="8,587.3"/>
(-) Amortización acumulada	378	<input type="text" value="0"/>	Honorarios profesionales y dietas	721	<input type="text" value="0"/>	722	<input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<input type="text" value="0"/>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	<input type="text" value="0"/>	724	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	<input type="text" value="0"/>	Mantenimiento y reparaciones	726	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="8,400"/>
Inversiones largo plazo / Otras	382	<input type="text" value="10,000"/>	Combustibles	727	<input type="text" value="0"/>	728	<input type="text" value="7,578.2"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	<input type="text" value="0"/>	Suministros y materiales	731	<input type="text" value="0"/>	732	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	384	<input type="text" value="0"/>	Transporte	733	<input type="text" value="0"/>	734	<input type="text" value="6,274.31"/>
No relacionados / Locales	385	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	735	<input type="text" value="0"/>	736	<input type="text" value="25,677.14"/>
No relacionados / Del exterior	386	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Para desahucio	737	<input type="text" value="0"/>	738	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	<input type="text" value="0"/>	Provisiones / Otras provisiones	739	<input type="text" value="0"/>	740	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	388	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Local	741	<input type="text" value="0"/>	742	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	389	<input type="text" value="0"/>	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	<input type="text" value="0"/>	744	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	390	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Local	745	<input type="text" value="0"/>	746	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	391	<input type="text" value="0"/>	Comisiones / Del exterior	747	<input type="text" value="0"/>	748	<input type="text" value="0"/>
Otros activos largo plazo	392	<input type="text" value="0"/>	Intereses bancarios	749	<input type="text" value="0"/>	750	<input type="text" value="4,711"/>
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	<input type="text" value="10,000"/>	Local	751	<input type="text" value="0"/>	752	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 387)	399	<input type="text" value="187,790.76"/>	Del exterior	753	<input type="text" value="0"/>	754	<input type="text" value="50.95"/>
				755	<input type="text" value="0"/>	756	<input type="text" value="0"/>
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Local	757	<input type="text" value="0"/>	758	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	759	<input type="text" value="0"/>	760	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	<input type="text" value="0"/>	762	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="1,321.54"/>
				771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	52.8	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,008	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	6,023.07	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	5,848.04	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	344.73	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,836,975.7			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	165,119.38	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,002,095.08	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	124,320.03	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	827.93						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		58,038.34		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		8,705.75		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		23,560.58		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a Ingresos exentos	817		0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		542.26		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819		0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820		0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		0		
Otras provisiones	458	6,573.48	(-) Deducción por pago a trabajadoras con discapacidad	822		0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	131,721.44						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			72,350.91		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489	131,721.44						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	600	Saldo utilidad gravable			842	72,350.91	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	18,087.73	
			(-) Anticipo pagado			851	4,462.6	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	5,361.89	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	607	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	<input type="text" value="1,845.9"/>
Otras reservas	609	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	858	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,169.02"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="58,038.34"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="6,417.34"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="56,069.32"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="187,790.78"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="12,593.44"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

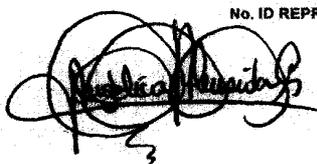
Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198


RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870381656372
 Fecha Recaudación: 14/07/2010