



FORMULARIO 101

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

No. 50 0263799

133568

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0472603257

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOLABRA S.A.

203 EXPEDIENTE

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	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012-013+014)			
				015			

ESTADO DE SITUACIÓN

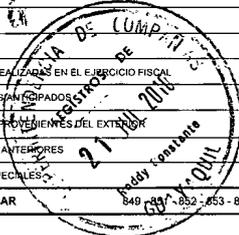
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	-	702,770.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
	DEL EXTERIOR	314	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
	DEL EXTERIOR	316	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	-
	DEL EXTERIOR	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	-	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DE OTRAS LOCALES	611	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	-	-	DEL EXTERIOR	612	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTE)	324	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	-	-	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	-	-		699	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	-	-	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	-	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	702,770.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAS Y SIMILARES	342	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	-
MUEBLES Y ENSERES	343	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	-	SUÉLDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	-	-
TERRENOS	349	-	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	-	-
OBRAS EN PROCESO	350	-	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	368	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	-	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-	250.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	-	-	COMBUSTIBLES	729	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	250.00	TRANSPORTE	735	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	-	-
OTRAS	382	-	-	OTRAS PROVISIONES	743	-	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	LOCAL	745	-	-
	DEL EXTERIOR	384	-	DEL EXTERIOR	747	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	LOCAL	749	-	-
	DEL EXTERIOR	386	-	DEL EXTERIOR	751	-	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	LOCAL	753	-	-
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	755	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	LOCAL	757	-	-
	DEL EXTERIOR	390	-	DEL EXTERIOR	759	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	LOCAL	761	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	-	-	DEL EXTERIOR	763	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADAS	765	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	702,770.00	NO RELACIONADAS	767	-	-
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CUENTAS CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	-	-
	DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	-	-
	DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	-	-

122120

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **50 0263799**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
		NO ACCELERADA										
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
		NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS	787	=	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS				798	=	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	-
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				786		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799 > 0			801	=	-
		NO RELACIONADOS	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799 < 0			802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	-
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				816	+	-
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: ((B12x15%)+(B13-B16)x15%)				817	+	-
		NO RELACIONADOS	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA				839	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		-
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		-
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	489	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PAGADOS				853	(-)	-
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR				854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	-
RESERVA LEGAL			507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	-							
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0			869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	-							
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	=	-	PAGO PREVIO (informativo)				890		-



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.)

[Signature]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 NOMBRE: *[Handwritten Name]*
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: *[Handwritten Name]*

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Handwritten ID]* 199 RUC No.: *[Handwritten RUC]*

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06