SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0037074

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 9105-IR-2005

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005
102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 Nº Referencia (sólo sustitutiva)	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791376498001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MOLSECOM CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	152946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	4818,98
CAJA, BANCOS	301		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		RESERVA LEGAL	504	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	240,24	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	308		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	309	23,77	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA	310		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	2779,12
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		2039,86
AÑO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.276,35
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	264,01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
INSTALACIONES	344		TOTAL INGRESOS	699	6.276,35
MUEBLES Y ENSERES	345		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	613,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	613,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 355	356		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
370 OTROS ACTIVOS			SALIDA DE INVENTARIOS	713	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	1.162,38	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TERCEROS DE TERCERIZADORAS	715	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mantenimiento año 2000)	359		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	790,10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.162,38	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	362		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	4543,82
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	363		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	364		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	365		COMISIÓN A SOCIEDADES	725	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	366		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	32,00
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	367		COMBUSTIBLES	727	1248,36
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	368		LUBRICANTES	728	
OTROS ACTIVOS	369		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	370		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	371		SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y cesiones)	731	
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 360 + 370 +397	399	2.034,86	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	807,09
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agencias a ejecutivos, subsidiarias y clientes)	734	
LOCALES	401		GASTOS DE VIAJE	735	99,99
DEL EXTERIOR	402		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	1007,88
LOCALES	403		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
DEL EXTERIOR	404		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	
LOCALES	405		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	258,34
DEL EXTERIOR	406		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
CON EL IESS	409		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	
CON EMPLEADOS	410		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — LOCALES	744	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — AL EXTERIOR	745	
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — LOCALES	746	
PROVISIONES	413		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — AL EXTERIOR	747	
CRÉDITO MUTUO	414		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — LOCALES	748	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — AL EXTERIOR	749	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DIVERSOS	750	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — LOCALES	751	267,69
DEL EXTERIOR	442		GASTO PROVISIONES DIVERSOS — DEL EXTERIOR	752	
LOCALES	443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
LOCALES	445		PÉRDIDAS EN CARTERA	755	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	9055,87
TRANSFERENCIAS CASAMATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2779,12
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
PROVISIONES	451		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
CRÉDITO MUTUO	452		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	806	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	460		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461		(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.I.)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 9 L.R.I.)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	470		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	479		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	480		= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803+804+805+806-807-808-809+810-811-812+813)	814	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499		= PÉRDIDA (801-802-803+804+805+806-807-808-809+810-811-812+813)	815	2779,12
			(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	23,77
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	
			SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-824) > 0	825	23,77
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824) > 0	826	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROMOVIDO AÑO (819 -820 -822)	827	
			900 VALORES A PAGAR (Incluye Intereses)		
			PAGO PREVIO (826 - 827)	828	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829	
			INTERESES POR MORA	830	
			MULTAS	831	
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 + 831	832	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO MOLINA — NOMBRE: SORAYA PACHECO MTA

C.C. Nº 171649963-2 — RUC Nº 1316487941001

MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MENSUALMENTE POR OPERACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NC Nº | Fecha | USD | NC Nº | Fecha | USD | NC Nº | Fecha | USD

USADO EN EL AÑO ANTERIOR | USD | REGISTRO ORIGINAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: Fecha Nº | Fecha Nº | USD | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 JUN. 2005

COPIA F.: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990108426001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

12 001 02 3211 1 $0.00 2005/04/24 Banco Internacional S.A. Cruz Roja $0.30