SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

TARIFA NO. 1 RESOLUCIÓN NO. 0068 - 0118

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

No. 0 0078752

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO: 2005 | 101 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 102 No. Empleados bajo nómina: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1792005686001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOL & MOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 15 1346

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	27,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
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	
MERCADERÍA 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	27,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	373,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	373,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385
	OTRAS	386
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	
OTROS ACTIVOS	388	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 379 + 389	399	400,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411
	DEL EXTERIOR	412
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	413
	DEL EXTERIOR	414
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	415
	DEL EXTERIOR	416
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417
	CON EL IESS	418
	CON EMPLEADOS	419
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441
	DEL EXTERIOR	442
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR CLIENTES	LOCALES	443
	DEL EXTERIOR	444
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	445
	DEL EXTERIOR	446
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	
HIPOTECAS POR PAGAR	448	
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	
OTRAS PROVISIONES	451	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	499	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	OTRAS RENTAS	607
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (otros y generales)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS GASTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y generales)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES COMERCIALES	LOCALES	775
	AL EXTERIOR	776
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
	EN EL EXTERIOR	807
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) EXCESO PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	EXCEDENTE PARTICIPACIÓN OTRAS 605 (806 x 15%)	809
	ACTIVAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-804-805-809+807+806+808+810-811-812+813=0	814	
= **PÉRDIDA** 802-804-805-809+807+806+808+810-811-812+813<0	815	
UTILIDAD A TRABAJADORES	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	821	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	825	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	831	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e.LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE:

910 C.I. No. 170513465-6 | 920 RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.
912 USD	913 USD	914 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

915 Resol. No.	916 Resol. No.
917 USD	918 USD

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASBI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170154DGEN-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA - 9 FEB. 2006 Patricio Vitori

BP 024 PS IP BP-UR 1792005686001 19752, $ 0.00 $ 0.00 USD
FIRAMIL 20 2006/02/06 FIRMEL.1002400246616 NO. 1002400246616