RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2008
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
201 RUC 1792099358001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 158462

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CONSTRUCTORA MOLECONST CIA LDA
203 EXPEDIENTE 158462

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)			

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	+	384,69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	34.414,44	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	803	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	-	
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	807	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	1.400,00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-		DE OTRAS LOCALES	810	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-		DEL EXTERIOR	811	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	TOTAL INGRESOS	899	=	34.414,44	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	-	SUMAR DEL 801 AL 812				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FUOS (INFORMATIVO)	897		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	898		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	701	+	-	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	703	+	-	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	2.183,69	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-	
ACTIVO FLUJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-	
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 CAMIONERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-	
OTROS ACTIVOS FUOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FLUJO	348	(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	1.900,00	
TERRENOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	2.505,52	
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	177,00	
TOTAL ACTIVO FUOS	356	=	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	4.406,00	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	510,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	376	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	2.402,15	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	=	510,00	TRANSPORTE	735	+	18,00	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA DESAHUCIO	738	+	-	
OTRAS	382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	-	LOCAL	740	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	-	DEL EXTERIOR	747	+	-	
	DEL EXTERIOR	386	-	COMISIONES	749	+	4.500,00	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	INTERESES BANCARIOS	751	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	-	DEL EXTERIOR	753	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	-	RELACIONADOS	LOCAL	757	-	
	DEL EXTERIOR	390	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	758	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	766	+	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	RELACIONADAS	768	+	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339+380+379+387	=	1.128,34	NO RELACIONADAS	767	+	-	

PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411	OTRAS PERDIDAS	769	+	-
	DEL EXTERIOR	412	1.422,34	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	550,00
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
	DEL EXTERIOR	414	-	GASTOS DE GESTIÓN	776	+	12.242,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							
778							-

ESTADO DE RESULTADOS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-	ACCELERADA	783	+	-	784	+	-
					NO ACCELERADA	785	+	-	786	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	-	AMORTIZACIONES	787	+	-	788	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+	-	792	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	+	-	794	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	795	+	-	796	+	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS	797	+	-	798	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797+798)	+	-	799	+	-
CREDITO A MUTUO		426	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						

PASIVO LARGO PLAZO																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
		DEL EXTERIOR	442	+	-											
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-							UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-799-8	801	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-							PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-800-9	802	=	704,08
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-							
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	818	(-)	-							
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+810+811+812	849	(-)	-							
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		816	+	-							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		817	+	-						
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		818	+	-						
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(*) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	819	+	-						
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		819	(-)	-						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-							
CREDITO A MUTUO		454	+	-	(*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		826	=	-							
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		828	=	704,08							
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	-							
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		846	=	-							
OTROS PASIVOS		486	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		847	=	-							
TOTAL DEL PASIVO		489	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-							

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		861	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO; ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIGUOS		862	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		864	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		865	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		508	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		866	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857	868	=	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858	869	=	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		876	=	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	-	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	+	-							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+596	885	+	-						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)												
IMPUESTO	887	USD			INTERÉS	888	USD			MULTA	889	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)												
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-887	902	+
INTERÉS POR MORA											903	+
MULTA											904	+
TOTAL PAGADO											906	+
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago											905	USD
Mediante compensaciones											906	USD
Mediante notas de crédito											907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
808	NIC No	810	NIC No	812	NIC No	814	Resol No.	816	Resol No.	818	Resol No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD

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.)

[Firma]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
OPERADOR 2 CAU
19 APR 2009

COPIA 2 - PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. MAC-DGER2008-0798 01-12-00