SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0006082

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006	--	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990320519001	MOLCO S.A.	23254

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5,047.20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	82,675.02
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	122,964.67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1,018.71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1,880.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	3,881.82
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	951.82
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	218,419.24
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	--
EDIFICIOS	332	--
OBRAS EN PROCESO	333	--
INSTALACIONES	334	--
MUEBLES Y ENSERES	335	805.07
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	6,838.24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	71,183.04
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	53,270.65
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	25,555.70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	--
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	25,555.70
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	550,107.20
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--
OTROS ACTIVOS	384	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	550,107.20
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	--
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 375 +387	388	794,082.14
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	389	17,741.65
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	390	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	391	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	392	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	393	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	394	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	1,704.46
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	9,879.63
CON EL IESS	397	--
CON EMPLEADOS	398	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	--
PROVISIONES	401	--
CRÉDITO A MUTUO	402	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	29,365.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	404	--
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	405	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	406	--
INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	407	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	408	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	409	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS, BENEFICIARIOS Y ADMINISTRADORES — ACCIONISTAS POR RELACIONADAS	411	--
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, PROPIETARIOS, BENEFICIARIOS Y ADMINISTRADORES — ACCIONISTAS POR TERCEROS	412	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	--
PROVISIONES	414	--
CRÉDITO A MUTUO	415	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	--
TOTAL OTROS PASIVOS	421	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	422	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	423	29,365.74

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	424	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	425	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	426	--
RESERVA LEGAL	427	11,371.55
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428	3,167.47
RESERVA DE CAPITAL	429	89,893.13
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431	631,941.97
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	433	16,342.28
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	435	764,716.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	436	794,082.14

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	437	188,000.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	438	--
EXPORTACIONES NETAS	439	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	440	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	441	--
OTRAS RENTAS	442	683.26
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	443	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	444	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	445	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	446	--
TOTAL INGRESOS	447	188,683.26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	451	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	452	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	453	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	454	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	455	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	457	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	459	--
BAJA DE INVENTARIOS	460	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	461	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	462	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	463	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	464	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	466	38,754.61
RENUMERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	467	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	468	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469	12,563.72
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	470	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	471	7,200.00
COMISIÓN A SOCIEDADES	472	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473	--
COMBUSTIBLES	474	--
LUBRICANTES	475	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL, LOCAL	476	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	477	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	478	11,332.77
SUMINISTROS Y MATERIALES	479	1,232.67
TRANSPORTE	480	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	481	7,383.87
GASTOS DE VIAJE	482	5,042.91
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	483	1,532.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	484	178.60
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	485	6,709.06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	486	14,980.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	487	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	488	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	489	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	490	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	491	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	492	--
PÉRDIDA EN INVERSIONES — LOCALES	493	56.85
PÉRDIDA EN INVERSIONES — AL EXTERIOR	494	--
PÉRDIDA EN CRÉDITOS INCOBRABLES — LOCALES	495	--
PÉRDIDA EN CRÉDITOS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	496	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	497	--
OTROS GASTOS — LOCALES	498	53,633.93
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	499	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	500	54.47
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	501	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	502	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	503	160,645.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 650 - 799 > 0	504	28,037.72
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 650 - 799 < 0	505	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	506	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	507	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	508	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	509	11,480.81
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	510	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	511	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (EN X 19%)	512	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-607) x15%	513	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	514	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	515	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	516	--
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-504-505-506-507-508+509+510-511-512+513+514	517	39,518.53
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508+509+510-511-512+513+514	518	--
UTILIDAD A TRABAJADORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	519	--
UTILIDAD A TRABAJADORES — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 517 - 519	520	39,518.53
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (520 * 15%) + (520 * 25%)	521	9,879.63
(-) ANTICIPO PAGADO	522	627.82
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	523	1,880.00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	524	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	525	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	526	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518-519-520-521-522-523-0	527	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 521-519-520-521-522-523 > 0	528	7,371.81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 519) - 520 - 522	529	3,059.82
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	530	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 528 - 531	531	7,371.81
INTERESES POR MORA	532	--
MULTAS	533	--
TOTAL PAGADO 532 + 533 + 534	534	7,371.81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la CODRUNA y Art. 2004-009 de la LRTI).

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRES	NOMBRES
LUIS F. TRUJILLO S.	MARIA ELENA LOOR P.
C.I. No. 0908855117	RUC No. 1301639058001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	535	7,371.81
MEDIANTE COMPENSACIONES	536	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	537	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

538 N/C No. --	539 N/C No. --	540 N/C No. --
541 USD --	542 USD --	543 USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

544 Resol. No. --	545 Resol. No. --	546 Resol. No. --
547 USD --	548 USD --	549 USD --

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 MAR 2007 — GUAYAQUIL

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; EQUIL: 3300126 - QUITO: 3462022 - 3460023 - R.U.C. 0991479178001 - RESOLUCIÓN No. 917016MDBB-017776 de 29-09-2005