0032630

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	—	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790867920001	MOLDURAS INDUSTRIALES MOLDINSA S.A.	46125

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**[redacted] PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			[redacted] INSTITUCIONAL	3.240,00
CAJA, BANCOS		42.135,77	(-) CAPITAL SUSCRITO NO [redacted] EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		44.300,63	APORTES DE [redacted] O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	9.720,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		116.466,42	RESERVA LEGAL	6.432,65
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.188,59	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		[redacted]	RESERVA DE CAPITAL	182.070,81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26.[redacted]	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		[redacted]	UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIORES	19.497,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		1.403,08	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	53.355,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		2.712,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	31.025,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		8.325,79	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		9.003,96	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	188.170,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 595	352.796,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		2.126,74		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		251.279,53		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		570,56		
EDIFICIOS		4.285,18		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		10.944,12		
MAQUINARIA Y EQUIPO		601,01		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		100.012,84		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		65.844,82		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		81.346,48		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		100.912,07		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 365		100.912,07		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CUENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 +397		352.796,60		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		36,85		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		1.375,73		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		7.737,15		
CON EL IESS		2.101,34		
CON EMPLEADOS		1.055,23		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		5.496,81		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.602,76		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		5.955,00		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		5.955,00		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		164.625,76		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			309.254,54
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
EXPORTACIONES NETAS			—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			2.189,11
OTRAS RENTAS			—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
OTRAS RENTAS EXENTAS			—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
INGRESOS POR REEMBOLSO			—
TOTAL INGRESOS			311.443,65
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			7.482,85
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			96.121,66
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			9.325,80
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			7.431,31
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			9.003,96
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			1.625,95
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			2.126,74
BAJA DE INVENTARIOS			—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES			37.265,57
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			9.760,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			20.625,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES			1.460,97
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			14.120,57
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			—
COMISIÓN A SOCIEDADES			—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—
COMBUSTIBLES			19.302,53
LUBRICANTES			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES			5.293,11
TRANSPORTE			3.624,00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)			292,73
GASTOS DE VIAJE			—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			16.829,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			6.603,06
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			28.382,42
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			562,00
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			—
LOCALES			125,64
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
LOCALES			—
AL EXTERIOR			—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			—
LOCALES			18.869,94
DEL EXTERIOR			—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO			—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			—
PÉRDIDA EN CARTERA			—
TOTAL COSTOS Y GASTOS			274.795,22
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		36.645,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			5.496,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)			—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)			—
EN EL PAÍS			—
EN EL EXTERIOR			—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)			—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (608-806) x15%			—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812+813=0		31.148,67
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813=0		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816		31.148,67
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado	(815 * 15%) + (817 * 25%)		7.787,15
(-) ANTICIPO PAGADO			—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			2.712,34
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DONACIÓN POR LEYES ESPECIALES			—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823=0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	816-819-820-821-822-823 > 0		5.074,81
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822		1.181,24
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO			—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		5.074,81
INTERESES POR MORA			—
MULTAS			—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		5.074,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-024 de la L.E.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	NOMBRE:
PATRICIO JIMENEZ L.	FRANCISCO SALVADOR C.
C.I.Nº 1704343795	RUC Nº 1305155157001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.074,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD —	USD —	USD —	USD —

EJERCIO 02 Y 03 LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIRECCIÓN INFORMÁTICA 27 ABR. 2006 Pilar Mejía Mejía

POLIGRAFICA C.O.C.- RUC 0990128001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - ABRAHAM