

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. **B 00096471**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246517001	02	EXPEDIENTE	671919703	RAZON SOCIAL	MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVDA. JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO	Km. 6	11	TELEF.	255551	12	FAX	254710							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. POLIURETANO Y PLASTICO EXP. E IMP.	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-07096457													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	6'016.286	Ventas gravadas con I.V.A.	401	207'018.340
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	27'870.700	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	15.000
Otras cuentas por cobrar	105	109'047.964	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	5'794.073	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	3'487.590
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	241'490.930
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	76'757.563	Compra de productos terminados	502	31'498.100
Otros activos corrientes	113	200.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	225'686.586	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'368.987	Compras de materia prima	506	5'555.037
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	297'453.212	Importaciones de materia prima	507	5'243.118
Vehículos	153	163'314.786	(-) Inventario final de materia prima	508	5'623.641
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	16'712.790
(-) Depreciación acumulada	155	29'229.434	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'910.614
TOTAL ACTIVO FIJO	159	475'907.551	Mano de obra indirecta	511	5'120.993
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	21'363.997
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	3'720.411
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'440.776
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5'390.120
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	701'594.137	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	60'994.491	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	102'332.315
Documentos por pagar	202	137'598.667	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'375.751	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	40'991.236
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(32'589.178)	Comisiones en ventas y publicidad	552	3'519.760
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	15'771.950	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'669.875
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	184'151.682	Impuestos, contribuciones y otros	555	6'846.193
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	15'719.169
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	547'588.444	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	33.115	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	71'760.832
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	547'621.559	Otros gastos de administración y ventas	561	66'874.679
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	731'773.240	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208'381.744
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'029.270	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(69'223.129)
Reexpresión monetaria	306	32'410.811	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	396.056	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	69'223.128	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(30'179.103)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	701'594.137	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

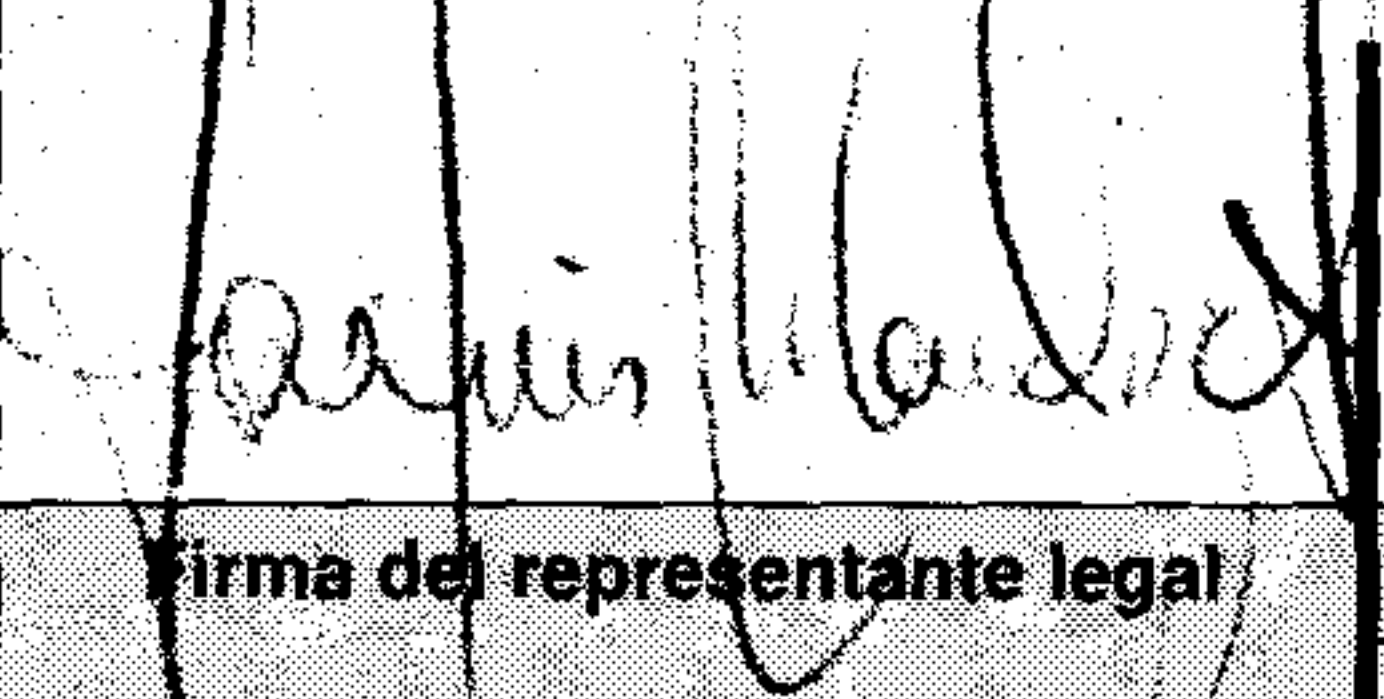
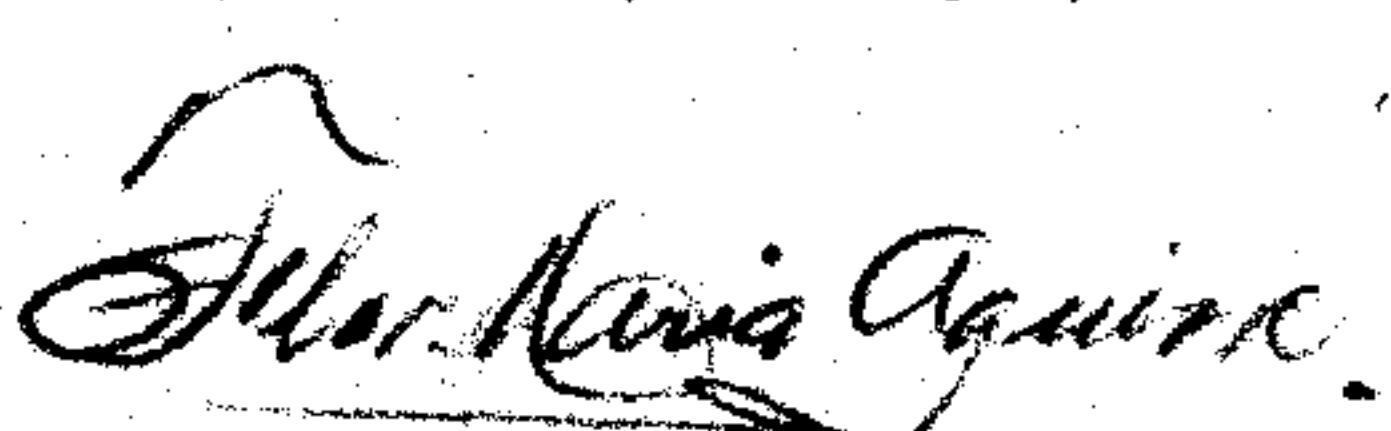
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'015.941
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)									(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-	
 									(-) Anticipos pagados		770	-	
									(-) Impuestos retenidos		771	-	
									SALDO A FAVOR		772	-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-	
									Interés por mora		774	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas		775	-				
Nombre			800	FLOR MA. AGUIRR			TOTAL PAGADO		799	-			
Matr. No.			801	2435						-			
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -			S/. -			-			S/. -				