

REPUBLICA BOLIVIANA  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00062678

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 09912465170002 EXPEDIENTE: 6719192 RAZON SOCIAL: MOLDES MATRICES Y UTILILLANES S.A. (MOLMAUS)

04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: GUAYAQUIL

09 CALLE: \* ADV. JUAN TANCA MARENGO 10 NUMERO: Km 6 11 TELEF.: 255551 12 FAX: 254710

13 ACTIVIDAD ECONOMICA: PROD. POLIURETANO Y PLASTICO EXP. 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: - 21 ADMINISTRACION: 7 22 PRODUCCION: 10 23 OTROS: - 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 R.N.A.E.: -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	57'865.649	Ventas gravadas con I.V.A.	401	378'271.351	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	94'140.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	83'180.983	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	139'372.954	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	21'520.552		Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	542.498		Otras rentas	408	128'446.389
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	600'857.740	
Mercaderías en tránsito	110	523.800	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	27'400.936	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	247.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	214.923.074	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	5'350.130	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'456.260	Compras de materia prima	506	71'937.672	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	369'638.184	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	80'856.617	(-) Inventario final de materia prima	508	20'717.458	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	84'003.930	
(-) Depreciación acumulada	155	60'631.488	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	29'884.253	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	469'319.573	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	5'146.744	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	7'483.444	
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	17'781.134	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	7'758.427	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	684.242.647	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	332.054.612	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	208'628.276	
Documentos por pagar	202	268'548.963	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'844.030	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'538.598	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'352.235	Comisiones en ventas y publicidad	552	99.033	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	11'978.200	Agua, luz, teléfono, fax	554	7'727.771	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	617.073.570	Impuestos, contribuciones y otros	555	36'941.443	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'704.450	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	231'220.807	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	32'481.909	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	617'073.570	TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS	569	389'714.011	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en ventas de inventarios	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'589.768	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'515.453	
Reexpresión monetaria	306	112'671.056	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'695.348	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'603.601	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'515.453	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	67'169.077	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	377.318	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	684.242.647	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2'138.135	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	534.534	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'603.601	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'842.426
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	427.627
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0				759	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	6'881.285
Nombre	800 FLOR MA. AGUI	SALDO A FAVOR	772	6'346.751
Matr. No.	801 2435	IMPUESTO A PAGAR	773	0
		Interés por mora	774	0
		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
Efectivo	Cheque No.	0	Banco	0
S/. 0	S/. 0		Requisitos de Crédito (cantidad)	0