

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016290

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246517001	02	EXPEDIENTE	67191923	RAZON SOCIAL	MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. (MOLMAUSA)											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DR. 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	0	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	10	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	(40'573.213)	Ventas gravadas con I.V.A.	401	492'855.780	
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	124'213.039	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	58'370.305	Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	23'592.482	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	97'983.385		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	1'308.615		Otras rentas	408	59'257.233
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	676'326.052	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	26'661.113	Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	247.000	Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	167'589.687	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	22'063.051	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	102'330.614	Compras de materia prima	506	194'966.593	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	467'397.394	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehículos	153	104'139.430	(-) Inventario final de materia prima	508	89'131.880	
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	110'596.397	
(-) Depreciación acumulada	155	117'596.304	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	38'502.307	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	556'271.134	Mano de obra indirecta	511	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	9'640.971	
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	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	5'358.264	
Participaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	20'488.336	
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	1'105.612	
(-) 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	723'860.821	Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	263'879.601	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	313'589.651	
Documentos por pagar	202	223'589.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	11'896.734	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	78'185.185	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'775.055	Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos corrientes	206	3'675.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'190.396	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	504'815.640	Impuestos, contribuciones y otros	555	10'925.022	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'264.711	
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	196'932.769	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Otros gastos de administración y ventas	561	45'733.078	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	504'815.640	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	359'231.161	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	1'603.601	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6'256.353	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0	
Reexpresión monetaria	306	203'950.637	(+) 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	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'234.590	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'505.240	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	219'045.181	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	525.786	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	723'860.821	(-) 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	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'238.608	UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-589)	590	2'979.454
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	595.891	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	744.864
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	2'234.590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. INI. 733	0	FECH. FIN. 734	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. INI. 743	0	FECH. FIN. 744	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0						

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	10'504.001
SALDO A FAVOR	772	9'759.137
IMPUESTO A PAGAR	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	0
TOTAL PAGADO	799	0

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 M. ARIAS M. Matr. No.: 801 0.22966

Efectivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: Notas de Crédito (cantidad): 0