

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 No. A00038922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246517001	02	EXPEDIENTE	67191923	03	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	AV. DR. JUAN TANCA MARENGO					10	NUMERO	Km. 6	11	TELEF.	255551	12	FAX	254710				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROD. POLIURETANO Y PLASTICOS EXP. E IMP.					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62524	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JOSE LUIS MENDOZA LAMAN					17	COD. DE QUEDAMA O PASAPORTE	09-07096457										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	8	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'031.554	Ventas gravadas con I.V.A.	401	756'192.445
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	131'187.075	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'874.500
Otras cuentas por cobrar	105	81'585.097	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	191'512.666	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	684.415	Otras rentas	408	69'486.416
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	499	823'804.361
Mercederías en tránsito	110	257.592	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial de productos no producidos por la Cia.)	501	0
Repuestos anticipados	112	40'803.951	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	247.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	451'309.350	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	99'292.000
Terrenos, edificios e instalaciones	151	132'919.544	Compras de materia prima	506	287'614.399
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	710'963.623	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	66'840.841	(-) Inventario final de materia prima	508	188'255.585
Otros activos fijos	154	24'829.631	Mano de obra directa	509	126'472.299
(-) Depreciación acumulada	155	156'644.123	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	48'617.805
TOTAL ACTIVO FIJO	159	778'909.516	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	22'161.941
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	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	27'897.772
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	23'263.592
(-) 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	1.230'218.866	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	123'401.272	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	447'064.223
Documentos por pagar	202	229'753.697	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'914.968	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	86'721.100
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'003.713	Comisiones en ventas y publicidad	552	220.800
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	3'088.122
Otros pasivos corrientes	206	200'100.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	14'787.991
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	566'173.650	Impuestos, contribuciones y otros	555	12'046.396
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	25'787.645
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	251'438.316	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'931.103
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	135'502.433
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	251'438.316	Otros gastos de administración y ventas	561	76'690.798
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	817'611.966	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	373'776.388
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	3'838.191	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'781.582	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'963.750
Reexpresión monetaria	306	390'971.777	(+) 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	2'015.350	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'963.750
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	412'606.900	(-) Participación 15% de trabajadores	585	444.563
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.230'218.866	(-) 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	12'302.187
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	403.070
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO								
704	0	705	0	706	0	709	0										
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)											
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0								
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0								
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	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											
						(-) Anticipos pagados						770	0				
						(-) Impuestos retenidos						771	32'704.535				
						SALDO A FAVOR						772	32'200.698				
Firma del representante legal						Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
Nombre						MARTHA ARIAS						773		0			
Matr. No.						22966						Interés por mora		774	0		
Efectivo						Cheque No.						Multas		775	0		
Si.						0						TOTAL PAGADO		799	0		
Banco						Notas de Crédito (cantidad)						Si.		0			