

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 8 No. B 00051697

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991246517001	02	EXPEDIENTE	671919203	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 PLASTICOS 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	0907096457									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'228.946	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.076'484.116
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	118'063.212	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	6'912.083
Otras cuentas por cobrar	105	570.728	Ingresos no operacionales	405	--
Inventario de materia prima	106	291'123.857		406	--
Inventario de productos en proceso	107	--		407	--
Inventario de suministros y materiales	108	2'004.746		408	27'062.614
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	1.096'634.647
Mercederías en tránsito	110	98'023.623	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	--
Impuestos anticipados	112	57'212.050	Compra de productos terminados	502	--
Otros activos corrientes	113	247.000	Importaciones de productos terminados	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	569'474.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	191'512.665
Terrenos, edificios e instalaciones	151	250'220.918	Compras de materia prima	506	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.140'701.303	Importaciones de materia prima	507	248'537.162
Vehículos	153	213'488.269	(-) Inventario final de materia prima	508	268'051.669
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	157'638.185
(-) Depreciación acumulada	155	261'928.510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	72'046.517
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.342'481.980	Mano de obra indirecta	511	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	32'257.189
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inversión, equip., y edif.	513	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS, beneficios sociales	514	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	25'018.868
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua y teléfono	516	31'947.648
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de formación	517	10'254.654
(-) 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	1.911'956.142	Inventario inicial de productos terminados	520	--
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--
Cuentas por pagar	201	323'371.634	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	501'161.219
Documentos por pagar	202	618'814.678	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'312.948	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	106'261.558
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'459.046	Comisiones en ventas y publicidad	552	1'702.600
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	7'033.483
Otros pasivos corrientes	206	176'553.324	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'440.874
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.129'511.630	Impuestos, contribuciones y otros	555	28'501.506
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33'437.870
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	231'310.324	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	22'958.804
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	79'684.221
Obligaciones emitidas	213	--	Intereses y comisiones	559	152'894.571
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	231'310.324	Otros gastos de administración y ventas	561	137'916.722
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.360'821.954	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	594'832.209
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 tesoro	302	--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Reservas	304	5'853.541	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reserva por revalorización del patrimonio	305	539'871.870	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	641.219
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	408.777	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	641.219
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	551'134.188	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	96.183
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.911'956.142	(-) 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

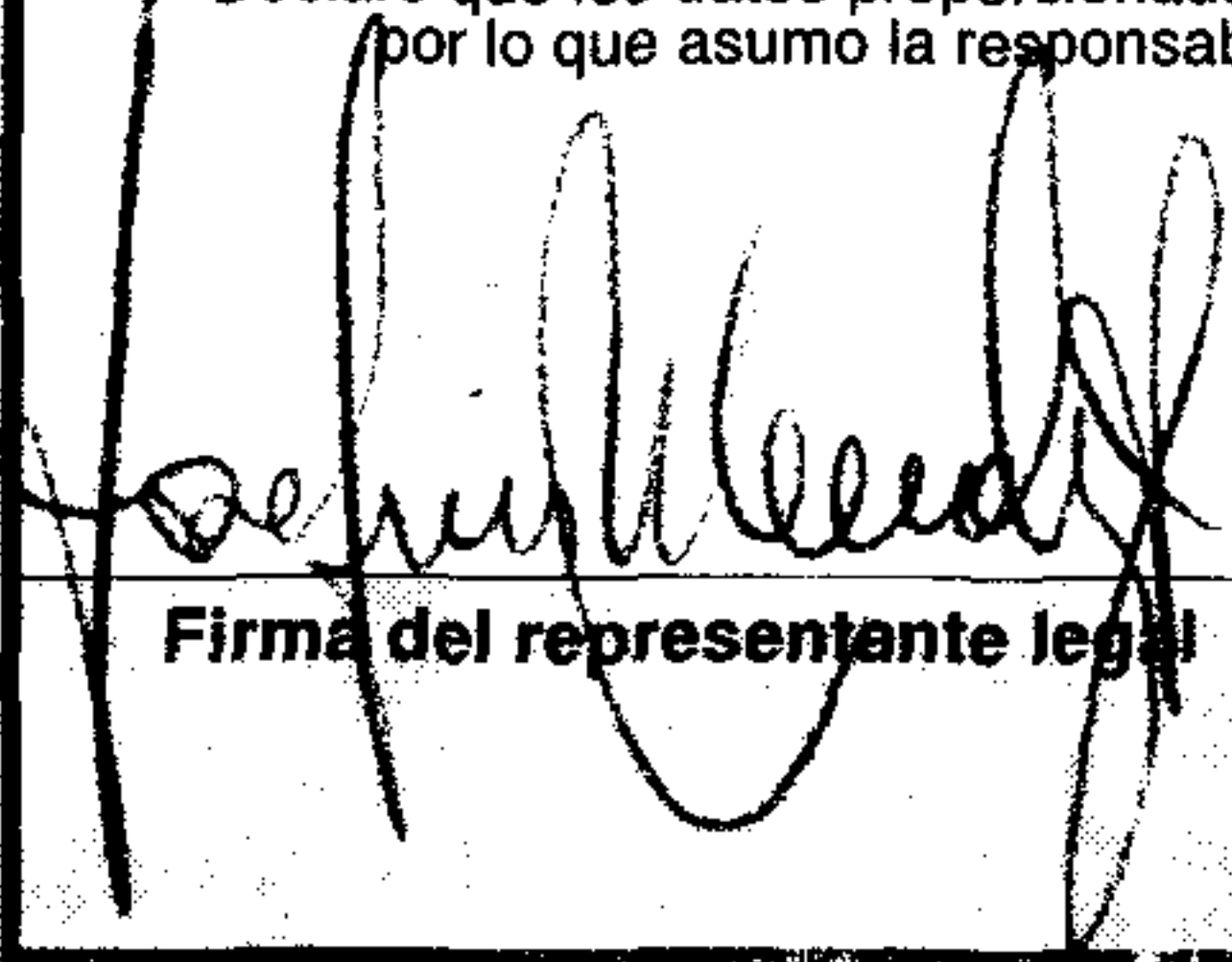
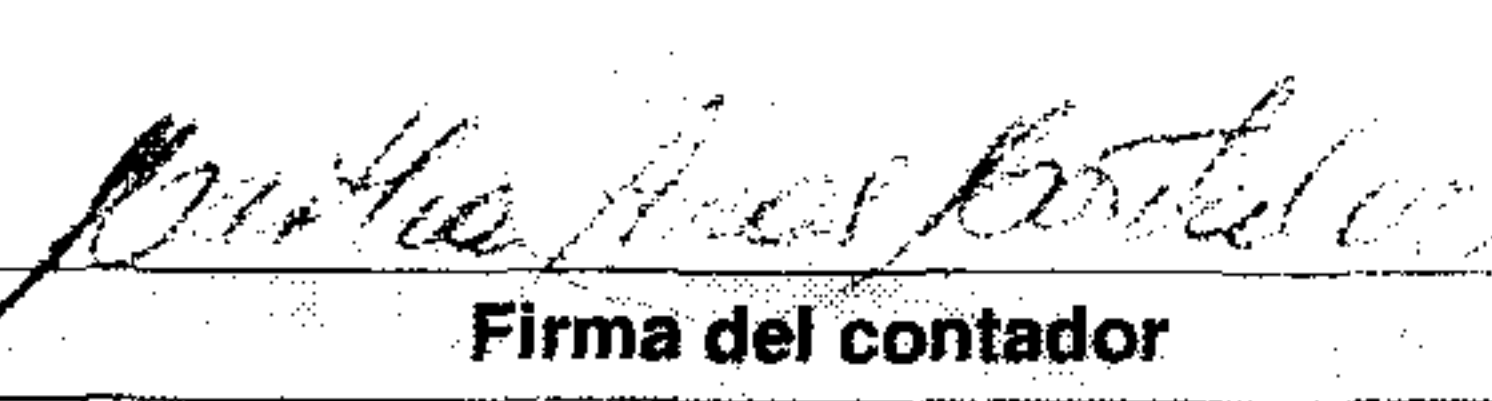
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	19'119.561
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	68.130
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
 Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
 Firma del contador				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
Nombre 800 MARTHA ARIAS				Interés por mora			
Matr. No. 801 0.22966				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
S/. ---				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. ---				S/. ---			