

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00063219	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991246517001	202 RAZON SOCIAL MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. "MOLMAUSA"	203 EXPEDIENTE 6719192			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1'887.482	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601 939'096.080	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602 -	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 237'057.384	EXPORTACIONES		603 -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604 -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 364	INGRESOS NO OPERACIONALES		605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 262'696.002			606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -			607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -			608 OTRAS RENTAS	8'147.299
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS		609 947'243.379	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -	700 COSTO DE VENTAS			
RENTAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701 -	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 11'006.532	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702 -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 247.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 512'894.764	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704 -	
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705 195'088.758	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 382'823.960	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706 -	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 1.715'617.030	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707 361'127.194	
VEHICULOS	353 326'637.051	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708 262'696.001	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA		709 98'960.686	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 424'617.273	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS		710 74'109.075	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 2.000'460.768	MANO DE OBRA INDIRECTA		711 -	
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES		712 11'708.519	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 1'022.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713 -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714 -	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715 10'808.185	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716 27'892.278	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 814'678.718	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717 7'237.563	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 815'700.718	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719 -	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.329'056.250	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720 -	
PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721 -	
CUENTAS POR PAGAR	401 792'573.356	TOTAL COSTO DE VENTAS		722 524'236.267	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 923'792.569	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2'686.554	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751 103'347.035	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 2'991.946	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752 -	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION		753 -	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 541'800.807	GASTOS DE VIAJE		754 287.555	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 2.263'845.232	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755 30'942.369	
ACTIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756 61'219.713	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 183'410.620	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757 34'920.497	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758 -	
LOCALES	412 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759 -	
EXTERNOS	413 -	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	LOCALES		760 97'499.559	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AL EXTERIOR		761 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 183'410.620	PROVISIONES DEDUCIBLES		762 -	
TOTAL DEL PASIVO	420 2.447'255.851	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763 48'002.051	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		764 17'642.262	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765 393'861.039	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771 -	
RESERVAS	504 6'262.318	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		772 79'843.797	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1.353'392.726	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773 -	
REEXPRESION MONETARIA	506 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774 79'843.797	
OTROS SUPERAVITS	507 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775 (50'697.724)	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 (482'854.646)	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		801 1.295'226.772	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 881'800.398	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)		802 1.778'081.418	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.329'056.250	(-) UTILIDAD		803 (482'854.646)	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804 22'791.320	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805 -	
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)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		806 (460'063.326)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807 -	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 0.22966		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808 (50'697.724)	
		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		809 23'153.604	
		EN EL PAIS		810 -	
		EN EL EXTERIOR		811 -	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812 -	
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		813 -	
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		814 -	
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		815 -	
		= UTILIDAD GRAVABLE		816 (27'544.120)	
		IMPUESTO A LA RENTA		817 -	
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		818 -	
		(-) ANTICIPOS		819 -	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820 -	
		TOTAL RENTA		821 -	
		TOTAL SALDO A FAVOR		822 -	
		900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			
PAGO PREVIO		901 -			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902 -			
INTERESES POR MORA		903 -			
MULTAS		904 -			
TOTAL PAGADO		905 -			
EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES	
910 -		911 -		912 - 913 -	
S/.		S/.		S/.	
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES	
914 -		915 -		916 - 917 -	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	
NOTA DE CREDITO SUQUES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION SUQUES	
918 No. -		919 No. -		920 No. -	
S/.		S/.		S/.	
COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
921 No. -		922 No. -		923 No. -	
U.S.\$		U.S.\$		U.S.\$	