



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **00187842**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991246517001** RAZON SOCIAL **MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. "MOLMAUSA"** EXPEDIENTE **6719192**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	411.40	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	187,744.27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	23,510.16	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1,034.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,825.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	2,432.78		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	395.78		OTRAS RENTAS	608	20,635.59
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-		TOTAL INGRESOS	609	177,345.86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	20.00	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	349.47	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	28,882.67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	10,807.84	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	32,709.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	167,586.12	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	32,869.46	
VEHICULOS	353	32,134.18	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	2,432.78	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	9,591.88	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	86,914.96	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	14,183.44	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	175,514.87	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,677.27	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	50.80	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	486.71	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	3,118.62	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	3,610.17	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	41,723.01	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	2,359.49	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	366	8,344.57	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	33,429.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	237,796.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	41,068.18	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	78,672.18	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	3,270.33	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	7,121.90	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	7,320.21	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	5,302.15	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	86,762.56	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,105.38	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	858.99	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	6,945.63	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	6,297.22	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	72.45	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	7,087.77	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	955.48	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DE JUROS	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6,945.63	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14,340.34	
TOTAL DEL PASIVO	420	93,708.19	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1,634.38	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	61,483.18	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	771	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	13,079.60	
RESERVAS	504	1,786.69	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	13,079.60	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	73,126.69	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	46,810.98	
REEXPRESION MONETARIA	506	90,571.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	46,810.98	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(24,728.95)	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	33,132.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	174,088.59	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	46,810.98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	237,796.78	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	7,021.65	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	1,868.28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	27,504.37	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 56)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Ing. José L. Mendoza NOMBRE: 0907096457 C.I. 0907096457			EN EL PAIS	808	-	
FIRMA CONTADOR: Martha Arias M. NOMBRE: 0914360102 C.I. 0914360102			EN EL EXTERIOR	809	-	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-	
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	7,021.65	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	3,736.56	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-	
INTERESES POR MORA	903	50.92	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-	
MULTAS	904	112.09	= UTILIDAD GRAVABLE	814	20,482.72	
TOTAL PAGADO	905	3,899.57	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	5,120.68	
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) ANTICIPOS	816	-	
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	1,384.12	
COMPENSACION DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	3,736.56	
No. 3,899.57			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-	
U.S.\$ =						



COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CAJA 963
ERIKS
ROMO
Banco Bolivariano C.A.
URDESA 03

354 14:55:01 05/02/2001 3 1 erikslaw
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. No. 1 37-011-002491-0
Sticker No. 1 37-011-002491-0
4843,899.57 BANCO BOLIVARIANO