SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

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

No. 200000866

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2001 | - |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991246517001 | MOLDES MATRICES Y UTILLAJES S.A. "MOLMAUSA" | 6719192 |

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 1.033,23 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 12.788,12 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | 18.096,11 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 16.248,22 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | 3.651,53 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 2.868,52 |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 35.726,72 |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | 298,72 |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | 1.011,37 |
| ***TOTAL ACTIVO CORRIENTE*** | | 349 | 91.722,54 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | 1,06 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 32.708,47 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 165.360,96 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | 6.022,26 |
| VEHICULOS | | 349 | 18.032,83 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | 8.932,45 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 128.553,11 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 102.504,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | 102.504,92 |
| ***370 ACTIVO DIFERIDO*** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | 41.723,01 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 379 | 26.689,13 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 15.033,88 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| | OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| | OTRAS | 389 | 40,92 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | 9,88 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | 50,80 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 359 + 379 + 397 | 399 | 209.312,14 |
| *ACTIVOS CONTINGENTES* | | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | 2.405,83 |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 44.701,52 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | 6.000,00 |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 866,02 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 97,50 |
| | CON EL IESS | 425 | 1.454,14 |
| | CON EMPLEADOS | 427 | 1.198,03 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | 16.207,42 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 72.930,46 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, SUCURSALES Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | - |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | 2.209,36 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | 2.209,36 |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 75.139,82 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - |
| RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | 1.786,69 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 75.561,04 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 33.132,44 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 22.892,15 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 134.172,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 599 | 209.312,14 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 175.622,69 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | - |
| EXPORTACIONES | | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | - |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| | OTRAS RENTAS | 607 | 33,58 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 175.696,27 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | - |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | 2.432,78 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | 41,80 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | 55.317,97 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | 35.726,72 |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 8.779,01 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 10.663,87 |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | 3.490,23 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | 15.895,90 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | 2.307,76 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y reciones) | | 727 | 285,32 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | 1.068,98 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | 6.001,96 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | 2.437,75 |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | | 734 | 133,65 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 74.130,26 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 9.977,62 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 18.398,16 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 1.018,42 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 1.300,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 78,00 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 2.600,01 |
| SEGUROS Y REASEGUROS | | 761 | 587,54 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 701,39 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | 631,28 |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 7,80 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 3.162,99 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 1.273,40 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 5.108,19 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | 18.344,56 |
| INTERESES Y COMISIONES | *LOCALES* | 774 | 617,94 |
| | AL EXTERIOR | 775 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 14.966,56 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 78.673,86 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 152.804,12 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 22.892,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | - |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 22.892,15 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | - |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 3.433,82 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | - |
| (-) 100% *OTRAS RENTAS EXENTAS* | | 805 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | 189,30 |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | - |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 814 | 19.647,63 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0 | 815 | - |
| UTILIDAD CAPITALIZADA | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 19.647,63 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | 4.911,91 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 820 | 1.176,22 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 821 | 1.692,30 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 822 | - |
| *SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE* | *818 - 819 - 820 - 821 < 0* | 823 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 825 | 2.043,39 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 827 | 763,65 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 899 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 2.043,39 |
| INTERES POR MORA | | 903 | - |
| MULTAS | | 904 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 2.043,39 |

*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)*

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MENDOZA LAMAN — NOMBRE: RUTH BURBANO GUILLEN

| | | | |
|---|---|---|---|
| 906 C.I. No. | 0907098457 | 908 RUC No. | 0905018073001 |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 909 | 2.043,39 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | 910 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | 911 | - |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912 N/C No. | - | 910 N/C No. | - | 913 N/C No. | - | 914 N/C No. | - |
| 909 USD | - | 911 USD | - | 915 USD | - | 915 USD | - |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 924 — REGISTRO OFICIAL No. 925

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 916 Resol. No. | - | 918 Resol. No. | - |
| 917 USD | - | 919 USD | - |

926 AÑO 927 MES 928 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

22 14:23:02 04/10/2002 85 1 linfanta
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-004813-5
US$2.043.39 BANCO BOLIVARIANO