

50 0071436

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006 NO PERTENECIENTE AL SUBJETIVO

No. Documento IVA 109

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC 0091246517001

MODALIDAD DE DISTRIBUCIÓN

Moldes Matrices y Utillajes S.A. Molmasura

IMPUESTO
67191-1992

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

301 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 5,575,00

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

CTAS. Y DEDOS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 16,183,58

(-) PROVISIÓN CUELTAS INCORPORADAS 106,85

CTAS Y DEDOS POR COBRAR CLIENTES INTERRELACIONADOS 5,291,39

OTRAS CUELTAS POR COBRAR 6,329,61

DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DTE) 3,978,82

DÉBITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA RENTA (DTE) 3,230,16

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PRODS. TURNO Y MERCH. EN ALMACÉN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIADO

ARrendamientos pagados por anticipado

DINEROS PAGADOS POR ANTICIADO

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42,093,65

340 ACTIVO FIJO

TERRENOS 42,216,84

EDIFICIOS 41,640,92

OBRAS EN PROGRESO

INVESTIGACIONES

MUEBLES Y ESTERES

MAQUINARIA Y EQUIPO

NAVES, ALMACÉNS, BODEGAZ Y SIMILARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTROS ACTIVOS FIJO PLAZO

(+) DEPRECIACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJO

(+) AMORTIZACIÓN DE LOS ACTIVOS FIJO DE VEHICULOS

EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO PLAZO 112,181,55

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 115,415,51

TOTAL ACTIVO FIJO 289 + 288 115,415,51

378 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

GATOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE EFERENCIAL CAMBIARIA (diferencias al tipo)

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

CLIENTES NO RELACIONADOS

OTROS

(+) PROVISIÓN CUELTAS INCORPORADAS CLIENTES NO RELACIONADOS

ADQUISICIONES Y PATROCINACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOR LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 20,050,80

ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 329 + 289 + 287 177,559,36

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCIALES 29,041,00

DEL EXTERIOR 16,465,61

LOCALES 8,125,35

DEL EXTERIOR 9,057,54

LOCALES 1,914,60

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3,767,79

IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 3,563,00

CON BIELES 2,399,00

CON EMPRESAS 3,146,30

DEPARTAMENTOS Y TRANSFERENCIAS POR PAGAR DE DIFERIENDO

TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y BUCARIALES (mínimo)

PROVISIONES

CREDITO A MÉTICO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 77,480,6

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

LOCALES 50,077,10

DEL EXTERIOR -

LOCALES -

DEL EXTERIOR -

ADQUISICIONES POR RELACIONADAS

ADQUISICIONES POR TERCIOS

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

PROVISIONES

CREDITO A MUTO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 50,077,40

470 PASIVO DIFERIDO

OTROS GASTOS 2,979,30

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

480 OTROS PASIVOS

PROVISIONES

CREDITO A MUTO

TOTAL OTROS PASIVOS

PAGOS CONTINGENTES INFORMATIVOS

TOTAL DEL PASIVO 439 + 400 + 170 + 149 130,531,40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NOTA No. 100

NOTA No. 101

NOTA No. 102

NOTA No. 103

NOTA No. 104

NOTA No. 105

NOTA No. 106

NOTA No. 107

NOTA No. 108

NOTA No. 109

NOTA No. 110

NOTA No. 111

NOTA No. 112

NOTA No. 113

NOTA No. 114

NOTA No. 115

NOTA No. 116

NOTA No. 117

NOTA No. 118

NOTA No. 119

NOTA No. 120

NOTA No. 121

NOTA No. 122

NOTA No. 123

NOTA No. 124

NOTA No. 125

NOTA No. 126

NOTA No. 127

NOTA No. 128

NOTA No. 129

NOTA No. 130

NOTA No. 131

NOTA No. 132

NOTA No. 133

NOTA No. 134

NOTA No. 135

NOTA No. 136

NOTA No. 137

NOTA No. 138

NOTA No. 139

NOTA No. 140

NOTA No. 141

NOTA No. 142

NOTA No. 143

NOTA No. 144

NOTA No. 145

NOTA No. 146

NOTA No. 147

NOTA No. 148

NOTA No. 149

NOTA No. 150

NOTA No. 151

NOTA No. 152

NOTA No. 153

NOTA No. 154

NOTA No. 155

NOTA No. 156

NOTA No. 157

NOTA No. 158

NOTA No. 159

NOTA No. 160

NOTA No. 161

NOTA No. 162

NOTA No. 163

NOTA No. 164

NOTA No. 165

NOTA No. 166

NOTA No. 167

NOTA No. 168

NOTA No. 169

NOTA No. 170

NOTA No. 171

NOTA No. 172

NOTA No. 173

NOTA No. 174

NOTA No. 175

NOTA No. 176

NOTA No. 177

NOTA No. 178

NOTA No. 179

NOTA No. 180

NOTA No. 181

NOTA No. 182

NOTA No. 183

NOTA No. 184

NOTA No. 185

NOTA No. 186

NOTA No. 187

NOTA No. 188

NOTA No. 189

NOTA No. 190

NOTA No. 191

NOTA No. 192

NOTA No. 193

NOTA No. 194

NOTA No. 195

NOTA No. 196

NOTA No. 197

NOTA No. 198

NOTA No. 199

NOTA No. 200

NOTA No. 201

NOTA No. 202

NOTA No. 203

NOTA No. 204

NOTA No. 205

NOTA No. 206

NOTA No. 207

NOTA No. 208

NOTA No. 209

NOTA No. 210

NOTA No. 211

NOTA No. 212

NOTA No. 213

NOTA No. 214

NOTA No. 215

NOTA No. 216

NOTA No. 217

NOTA No. 218

NOTA No. 219

NOTA No. 220

NOTA No. 221

NOTA No. 222

NOTA No. 223

NOTA No. 224

NOTA No. 225

NOTA No. 226

NOTA No. 227

NOTA No. 228

NOTA No. 229

NOTA No. 230

NOTA No. 231

NOTA No. 232

NOTA No. 233

NOTA No. 234

NOTA No. 235

NOTA No. 236

NOTA No. 237

NOTA No. 238

NOTA No. 239

NOTA No. 240

NOTA No. 241

NOTA No. 242

NOTA No. 243

NOTA No. 244

NOTA No. 245

NOTA No. 246

NOTA No. 247

NOTA No. 248

NOTA No. 249

NOTA No. 250

NOTA No. 251

NOTA No. 252

NOTA No. 253

NOTA No. 254

NOTA No. 255

NOTA No. 256

NOTA No. 257

NOTA No. 258

NOTA No. 259

NOTA No. 260

NOTA No. 261

NOTA No. 262

NOTA No. 263

NOTA No. 264

NOTA No. 265

NOTA No. 266

NOTA No. 267

NOTA No. 268

NOTA No. 269

NOTA No. 270

NOTA No. 271

NOTA No. 272

NOTA No. 273

NOTA No. 274

NOTA No. 275

NOTA No. 276

NOTA No. 277

NOTA No. 278

NOTA No. 279

NOTA No. 280

NOTA No. 281

NOTA No. 282

NOTA No. 283

NOTA No. 284

NOTA No. 285

NOTA No. 286

NOTA No. 287

NOTA No. 288

NOTA No. 289

NOTA No. 290

NOTA No. 291

NOTA No. 292

NOTA No. 293

NOTA No. 294

NOTA No. 295

NOTA No. 296

NOTA No. 297

NOTA No. 298

NOTA No. 299

NOTA No. 300

NOTA No. 301

NOTA No. 302

NOTA No. 303

NOTA No. 304

NOTA No. 305

NOTA No. 306

NOTA No. 307

NOTA No. 308

NOTA No. 309

NOTA No. 310

NOTA No. 311

NOTA No. 312

NOTA No. 313

NOTA No. 314