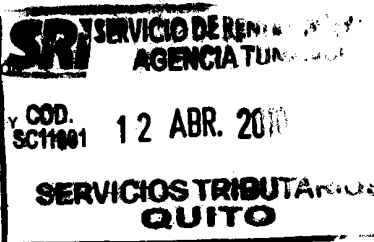


FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y



No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26547811

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

7153

RUC 201 1790320219001

202 MOLDEC SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 704,295.19

Caja, bancos

311 4,439.87

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,262.83

Exportaciones netas

603 5,871.97

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 96,780.78

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 3,580.92

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 7,500.51

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,577.25

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 713,748.08

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 14,106.39

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 23,684.88

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 54,377.63

Inventario de suministros y materiales

327 41,061.39

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 34,251.6

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

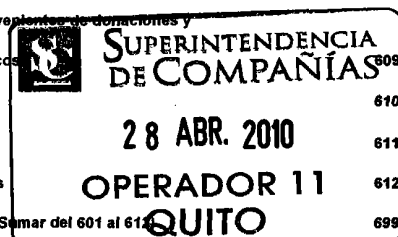
Activos pasivos por extinguido

334 0

COSTOS Y GASTOS

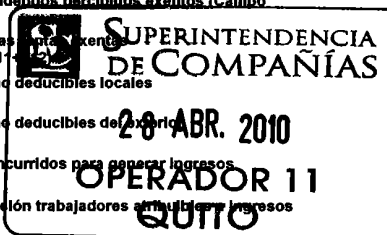
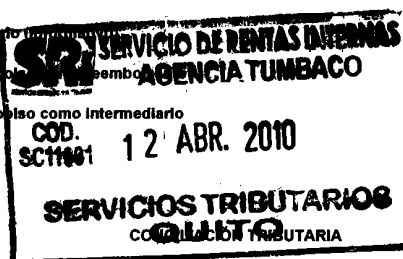
COSTO

GASTO

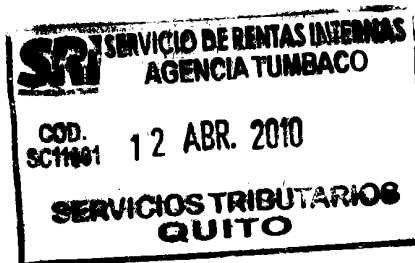
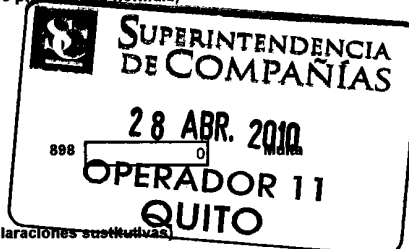


Activos pagados por anticipado	331	5,045.71	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,665.58	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	284,579.92	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,574.9	el sujeto pasivo	703	42,875.7
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	5,370	el sujeto pasivo	705	21,437.85
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	243,721.26	Inventario inicial de materia prima	706	20,236.8
Equipo de computación y software	345	37,935.7	Compras netas locales de materia prima	707	103,648.57
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	1,865.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	23,684.88
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	278,161.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	40,973.6
Terrenos	349	26,283.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	54,377.63
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	11,462.83
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	54,589.41	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,813.75
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	133,584.47
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	116,133.75
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	31,855.27
Otros activos diferidos	377	33,087.75	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	718	11,342.21
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	27,359.69
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,087.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	23,133.71
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	425.6
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	16,250.92
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	4,040.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	3,084.23
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	4,534.19
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	2,450.4
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	110,112.55
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	624.38
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	2,543.35
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	6,047.72
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	372,257.08	Del exterior	737	10,484.28
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	1,545.27
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	2,786.68
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	3,293.59
Relacionados / Locales	411	8,147.95	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	972.35
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	0
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	0
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	0
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	4,115.46
			No relacionados / Del exterior	755	0
			Intereses pagados a terceros	756	0
			Relacionados / Local	757	1,635
			Relacionados / Del exterior	758	0
			No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			Intereses pagados a terceros	761	0
			Relacionados / Local	762	0
			Relacionados / Del exterior	763	0
			No relacionados / Local	764	0
			No relacionados / Del exterior	765	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	59,531.27	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	16,000	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	46,014.06	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	6,354.64	772	4,113.46
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	4,284	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	969.21
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,984.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	196.16
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	79.85
No relacionados / Locales	421	2,323.17	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,625.64	784	1,720.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,676.2	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,582.92	Servicios públicos	787	31,097.74	788	1,180.82
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,131.43	790	2,987.45
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	6,582.93	792	1,588.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	491,747.21		
Provisiones	428	10,520.31	TOTAL GASTOS			798	198,114.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	157,079.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	689,861.98
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	23,886.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	58,341.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	3,582.92
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	6,401.61
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	57,233.44	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	18,366.96	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	133,941.62					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,704.79
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	291,021.5			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	26,704.79
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	28,205	Total impuesto causado	849	6,676.2
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	295.31
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,406.12
Reserva legal	507	6,224.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	33,179.23	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	6,404.96
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	13,626.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	7,430.19
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	81,235.68			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	372,257.08	Anticipo próximo año (fórmula)	879	5,873.41
				890	0
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0



Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

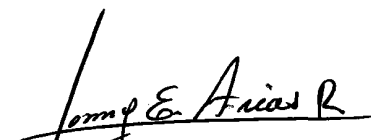
922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990353832981

Fecha Recaudacion: 08/04/2010


Firma del Representante Legal
C.C. 1702511419


Firma Contador (a)
C.C. 1703116218001

