

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DIRECCION REGIONAL NORTE
COD 19 ABR. 2006
0005847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1984220

31 (S)USTITUTIVA (O)RIGINAL 0 102 AÑO 2005 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 108 No. de empleados bajo nómina

201 RUC MOLDEC S.A.

208 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN		600 PATRIMONIO NETO	
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	<input type="text" value="26.205"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="1.907.77"/>	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="1.262.83"/>	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="65.090.87"/>	607 Reserva legal	<input type="text" value="339.66"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	608 Reservas facultativas y estatutaria	<input type="text" value="1.670.8"/>
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="6.502.43"/>	609 Reserva de capital	<input type="text" value="4.223.92"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="587.96"/>	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="9.607.23"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	<input type="text" value="0"/>	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	<input type="text" value="1.860.29"/>	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	<input type="text" value="980.61"/>	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>
328 Inventario de materia prima	<input type="text" value="10.072.63"/>	618 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="6.727.88"/>
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="23.023.67"/>	600 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="36.364.76"/>
329 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="27.733.26"/>	600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="260.711.88"/>
320 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="20.121.48"/>		
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="3.570.68"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="333.026.9"/>
333 Arriendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="97.598.52"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="4.153.95"/>	604 Ingresos provenientes del exterior	<input type="text" value="0"/>
300 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="168.448.42"/>	606 Rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		608 Otras rentas	<input type="text" value="22.283.66"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="26.283.64"/>	609 Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
342 Edificios	<input type="text" value="374.9"/>	610 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="10.193.46"/>
343 Obras en proceso	<input type="text" value="0"/>	611 Ingresos por reembolso	<input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones	<input type="text" value="0"/>	600 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="463.203.53"/>
348 Muebles y enseres	<input type="text" value="6.070"/>	700 COSTOS Y GASTOS	

DIRECCION REGIONAL NORTE
 19 ABR. 2006
 5005847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

345 Maquinaria y equipo	230,389.39
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0
348 Equipo de computación y software	31,002.04
361 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,865.34
368 Otros activos fijos tangibles	0
366 (-) Depreciación acumulada activo fijo	261,647.68
367 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	41,337.75
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
368 (-) Amortización acumulada	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	41,337.75
OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
378 Gastos de investigación exploración y otros	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	46,401.43
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,401.43
ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otras	4,524.28
389 Otros gastos anticipados largo plazo	0
384 Otros activos	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	4,524.28
388 Activos contingentes (informativo)	0
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	260,711.88
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	66,628.66
418 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	4,137.65
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	80,950

710 COSTO DE VENTAS	0
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
716 Inventario inicial de materia prima	14,126.25
716 Compras netas locales de materia prima	134,228.15
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	10,872.63
719 Inventario inicial de productos en proceso	21,794.17
720 (-) Inventario final de productos en proceso	23,823.67
721 Inventario inicial productos terminados	36,197.42
722 (-) Inventario final de productos terminados	20,121.48
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	123,378.32
726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	15,132.98
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	17,112.43
728 Gasto provisión para jubilación patronal	1,566.44
728 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,264.61
780 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
781 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
782 Mantenimiento y reparaciones	12,519.51
783 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
784 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
786 Comisión a sociedades	0
786 Promoción y publicidad	789.12
787 Combustibles	3,698.21
788 Lubricantes	0
789 Arrendamiento mercantil local	0
746 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,699.54
742 Suministros y materiales	46,939.41
743 Transporte	21,192.8
744 Gastos de gestión (pagajos a accionistas, trabajadores y clientes)	782.71
748 Gastos de viaje	453.81
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	13,921.74
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	6,630.7
748 Depreciación de activos fijos	10,333.6

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,445.1	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	4,688.29	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	7,557.38	754 Intereses y comisiones bancarias locales	3,086.62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	4,177.03	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	171,481.08	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	11,672.16
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
444 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	878.5
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	25,716	766 Pérdida en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	471,931.41
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	8,727.88
457 Provisiones para jubilación patronal	22,840.89	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
459 Provisiones	5,309.16	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	53,866.05	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trabá atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trabá atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precio de transferencia	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 = Utilidad gravable	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	225,347.13	815 = Pérdida	8,727.88
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	980.61
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 19 ABR. 2006
 500584
 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DECLARACION SONTROS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (ART. 101 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD 19 ABR. 2006
 N025847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

998 Saldo a favor contribuyente
 999 Saldo impuesto a la renta a pagar
 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 997 Anticipo próximo año (0.5*818) 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL
 199 RUC CONTADOR
 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago
 906 Compensaciones
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES


908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 908 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 USD

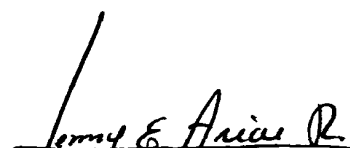
COMPENSACIÓN DOLARES

915 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

980 FORMA DE PAGO
 981 BANCO


 Firma Representante Legal
 C.I. 1702511419


 Firma Contador (a)
 C. R. 1703116218001