

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3813012

7153

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

23

201 RUC

1790320219001

MOLDEC SA

203 EXPEDIENTE

7153

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

28,206

311 Caja bancos

4,073.53

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

1,262.83

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

102,272.16

507 Reserva legal

3,721.51

317 (-) Provisión cuentas incobrables

918.12

508 Reservas facultativa y estatutaria

686.34

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

6,502.43

509 Reserva de capital

223.92

321 Otras cuentas por cobrar

2,776.59

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

6,529.37

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

2,840.9

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

1,516.8

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

24,280.29

326 Inventario de materia prima

9,163.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

10,066.96

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

63,856.43

328 Inventario de suministros y materiales

25,190.77

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

282,647.43

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

6,187.96

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

493,378.93

332 Seguros pagados por anticipado

4,022.6

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

74,419.62

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

4,559.28

605 Rendimientos financieros

112.16

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

179,517.53

606 Otras rentas

11,576.98

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

26,283.64

607 Dividendos ejercicios locales

0

342 Edificios

374.9

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

0

610 Ingresos por reembolso

0

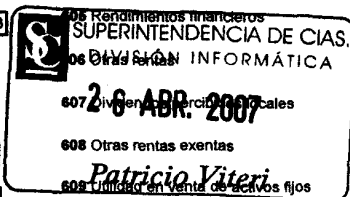
348 Muebles y enseres

5,071

699 TOTAL INGRESOS

579,487.99

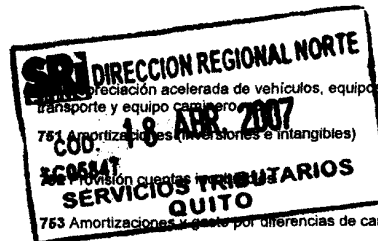
700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	238,389.39
347 Navas, aeronaves, barcazas y similares	0
349 Equipo de computación y software	33,084.44
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,865.34
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	288,339.24
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36,728.47
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	36,728.47
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	46,401.43
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	46,401.43
380 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
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	262,647.43
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	29,471.28
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	8,489.51
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	79,950

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 18 ABR. 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS

710 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
711 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
712 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
713 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	10,872.63
716 Compras netas locales de materia prima	135,313.21
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	9,163.02
719 Inventario inicial de productos en proceso	23,823.67
720 (-) Inventario final de productos en proceso	10,068.96
721 Inventario inicial productos terminados	20,121.48
722 (-) Inventario final de productos terminados	6,187.96
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	146,524.66
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	14,894.16
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	16,756.07
728 Gasto provisión para jubilación patronal	4,493.77
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	25,771.21
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	12,631.91
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	6,616.06
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9,676.97
742 Suministros y materiales	74,881.34
743 Transporte	8,970.93
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	2,311.33
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,738.16
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	73.91
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,281.67
749 Depreciación de activos fijos	6,691.68



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camiónero	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,726.36	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,566.9	752 Provisiones cuentas tributarias	918.12
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	5,927.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,703.4
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,975.04	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	4,235.74	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	143,341.85	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	24,933.81
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	271.76
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	21,420	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	539,653.97
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	39,833.62
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	27,486.27	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,975.04
459 Provisiones	6,742.66	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	55,649.15	806 (+) Gastos no deducibles en el país	3,689.29
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 traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	9,280.29
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	28,267.58
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	198,991	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	15,000
		817 Saldo utilidad gravable	13,267.58
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,566.9
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,516.6
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.L)

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	4,050.3

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,266.85
--	----------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702511419	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703116218001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	4,050.3
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,050.3	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	4,050.3

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
924 Mes	no existe dato	925 Día	
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información se encuentra en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero de identificación: 990126829759
 Fecha Recepción: 18/04/2007

Firma Representante Legal
 C.I. 1702511419

Firma Contador (a)
 C.I. 1703116218001