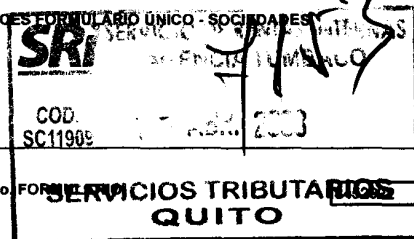


FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO UNICO: **SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO**

31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITUTIVA  O  102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC **1790320219001** **MOLDEC SA**

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	28,205
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	5,435.28
508 Reservas facultativa y estatutaria	696.34
509 Reserva de capital	223.92
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	21,529.37
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	10,941

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

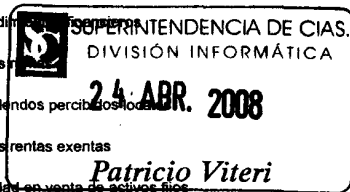
311 Caja bancos	7,956
313 Inversiones financieras temporales	1,262.83
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	106,299.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,812.68
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	6,502.43
321 Otras cuentas por cobrar	7,390.12
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	2,840.9
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	4,357.93
326 Inventario de materia prima	11,750.02
327 Inventario de productos en proceso	14,373.92
328 Inventario de suministros y materiales	28,957.3
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	5,009.87
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	4,261.19
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	4,637.59
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	205,786.74
340 ACTIVO FIJO	

519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	67,030.91
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	283,637.43

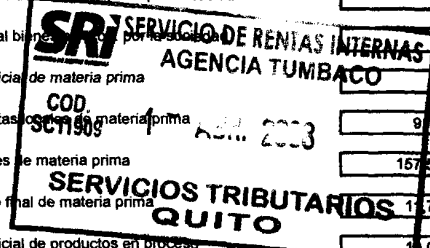
ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

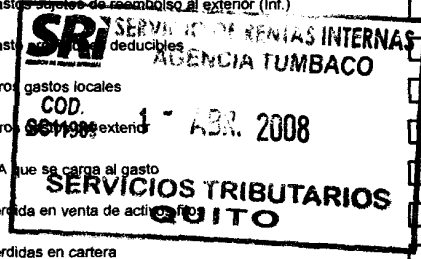
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	510,632.54
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	40,194.7
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	9,144.73
607 Dividendos percibidos	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	560,171.97
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0



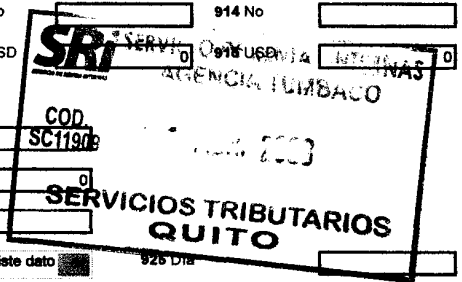
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	
341 Terrenos	26,283.64	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	374.9	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas de materia prima	9,183.02
345 Muebles y enseres	5,070	717 Importaciones de materia prima	157,558.81
346 Maquinaria y equipo	243,221.26	718 (-) Inventario final de materia prima	1,760.02
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	1,086.98
348 Equipo de computación y software	36,006.55	720 (-) Inventario final de productos en proceso	14,373.92
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,885.34	721 Inventario inicial productos terminados	6,187.98
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	5,009.87
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	272,092.14	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	183,094.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,729.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	19,272	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	21,597.88
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	6,179.96
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	29,015.5
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	40,729.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	10,907.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	37,121.14	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	1,921.81
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	37,121.14	737 Combustibles	4,394.83
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	738 Lubricantes	46.6	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	10,144.51
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	83,637.72
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	13,009.21
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,661.17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	6,300.6
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,789.59
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	14.56
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	5,721.5
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	283,637.43	749 Depreciación de activos fijos	3,752.9
<b>400 PASIVO</b>	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	28,250.33	752 Provisión cuentas incobrables	894.56
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,767.28
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0




416 Obligaciones con instit. financieras locales	24,293.73	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	77,065.75	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	5,699.73	760 Gastos sujetos de reembolso deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,482.89	761 Otros gastos locales	7,356.81
427 Obligaciones con el IESS	5,466.73	762 Otros gastos al exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,025.48	763 IVA que se carga al gasto	684.48
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,024.29	764 Pérdida en venta de activos financieros	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	3,766.24	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	540,010.02
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	158,075.16	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	20,161.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,024.29
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	4,827.28
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	15,168	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	4,033.39
457 Provisiones para jubilación patronal	33,994.23	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	9,369.14	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	17,931.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	58,531.37	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	17,931.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,482.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	1,266.85
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,091.08
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	216,606.52	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	124.96
<b>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	1,931.45
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702511419	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703118218001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	124.96
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	124.96	903 INTERESES POR MORA	0
908 Compensaciones	0	904 MULTAS	0




907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="124.96"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	BANCÓ DE LA PRODUCCION S.A. PROD		



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173024377  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2008

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1702511419

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1703116218001