

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1790320219001  
990261194462  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Hora de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Fecha Máxima de Pago

MOLDEC SA  
2008  
08/04/2009  
10:00:22 AM  
13/04/2009  
08/04/2009

**VALORES A PAGAR**

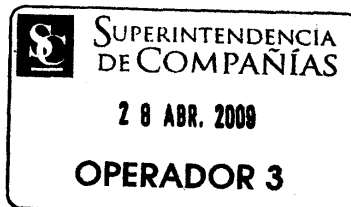
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 0.00  
\$ 0.00  
\$ 0.00



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17290926

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2008

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)				016	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 557,013.73

Caja, bancos

311 2,410.54

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 1,262.83

Exportaciones netas

603 69,654.93

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 85.13

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 7,024.95

No relacionados / Locales

315 101,106.01

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 5,130.68

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 2,688.85

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 633,778.74

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 9,684.77

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 20,236.8

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 40,973.6

Inventario de suministros y materiales

327 33,784.97

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 11,462.83

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

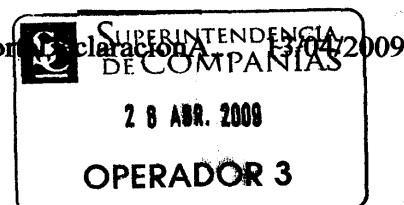
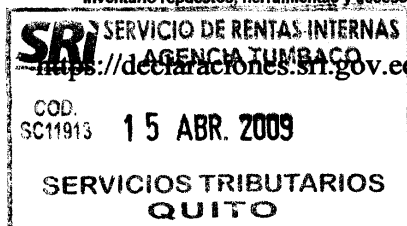
330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

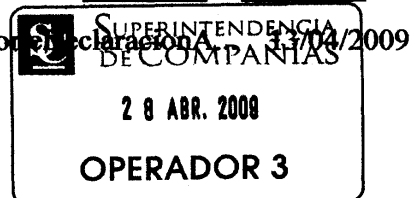
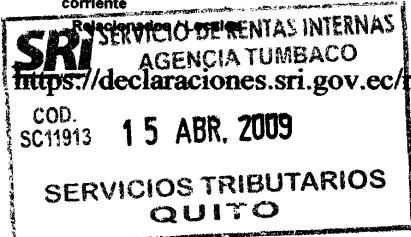
## COSTOS Y GASTOS

COSTO

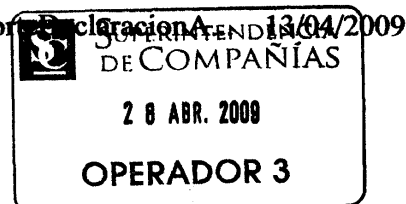
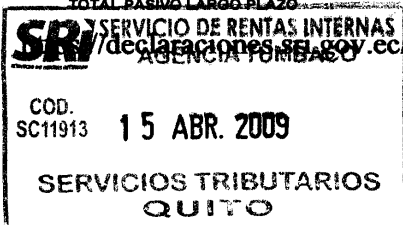
GASTO



Activos pagados por anticipado	331	4,341.68	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,837.59	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232,343.45	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,574.9	el sujeto pasivo	703	0
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	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	243,721.26	Inventario inicial de materia prima	706	11,750.02
Equipo de computación y software	345	36,727.87	Compras netas locales de materia prima	707	170,343.12
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,865.34	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	20,236.8
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	274,873.89	Inventario inicial de productos en proceso	710	14,373.92
Terrenos	349	26,283.64	(-) Inventario final de productos en proceso	711	40,973.6
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	5,009.87
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	56,666.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,462.83
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	74,486.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	40,789.12
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	60,146.05
Otros activos diferidos	377	33,087.75	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	44,145.78
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	16,772.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,087.75	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,067.98
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	872.14
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	18,466.89
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	3,474.81
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,209.49
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	3,051.01
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	8,342.38
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	92,086.41
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,486.45
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	807
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	6,375
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	322,100.12	Del exterior	737	8,335.51
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	2,247.92
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	2,203.38
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	2,014.7
Relacionados / Locales	411	11,480.9	No relacionados / Local	741	876.17
				742	0
				743	0
				744	0
				745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	11,742.68
				750	19,784.31
				751	0
				752	0
				753	0
				754	958.1
				755	0
				756	0
				757	0
				758	1,635
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	78,986.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	28,743.59	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,206.15	772	4,967.49
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	664.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,005.68
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	3,998.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,360.67
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	715.56	784	2,066.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,279.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,392.51	Servicios públicos	787	15,615.86	788	658.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	3,170.19	790	10,398.14
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	5,708.1	792	1,927.13
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	445,487.66		
Provisiones	428	6,850.51	TOTAL GASTOS			798	179,007.66
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	135,018.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	624,495.34
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,762.38					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	9,283.4		
Préstamos de accionistas / Locales	447	59,895.22	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,392.51		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	5,228.33		
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 atribuibles 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	44,577.66	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	13,238.06	(-) 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	459	119,473.34					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="13,119.22"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="254,491.52"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="13,119.22"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Total impuesto causado	849	<input type="text" value="3,279.81"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="28,205"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="1,931.46"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="4,912.41"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,224.37"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="29,357.24"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="2,840.9"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,821.99"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="3,564.08"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="67,808.6"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="322,100.12"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="295.31"/>
Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

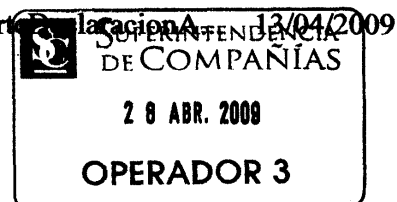
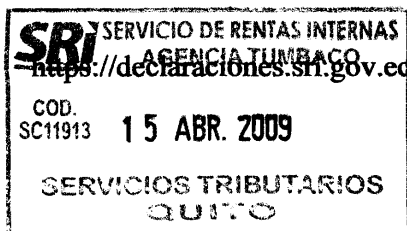
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198


RUC CONTADOR

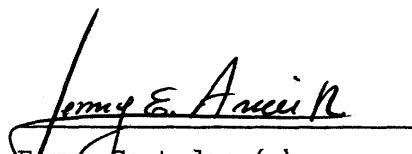
199



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: 990261194462  
 Fecha Recaudacion: 08/04/2009

  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1702511419

  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1703116218001

