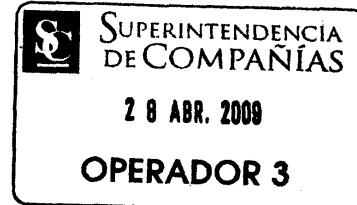


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		
RUC	Convenio de debito / Declaracion sin pago	
CEP#(Número de Serie)	1790320219001	990261194462
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101200901	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	MOLDEC SA	
Periodo Fiscal	2008	
Fecha de Declaración	08/04/2009	
Hora de Declaración	10:00:22 AM	
Fecha de Vencimiento	13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 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

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

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 0Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0TOTAL 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 <input type="text"/> 557,013.73
Caja, bancos 311 <input type="text"/> 2,410.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text"/> 0
Inversiones corrientes 312 <input type="text"/> 1,262.83	Exportaciones netas	603 <input type="text"/> 69,654.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/> 0
Relacionados / Locales 313 <input type="text"/> 0	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/> 85.13
Relacionados / Del exterior 314 <input type="text"/> 0	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/> 7,024.95
No relacionados / Locales 316 <input type="text"/> 101,106.01	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior 316 <input type="text"/> 0	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/> 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales 317 <input type="text"/> 0	De recursos públicos	609 <input type="text"/> 0
Relacionados / Del exterior 318 <input type="text"/> 0	De otras locales	610 <input type="text"/> 0
No relacionados / Locales 319 <input type="text"/> 5,130.68	Del exterior	611 <input type="text"/> 0
No relacionados / Del exterior 320 <input type="text"/> 0	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/> 0
(-) Provisión cuentas incobrables 321 <input type="text"/> 2,688.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text"/> 633,778.74
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 <input type="text"/> 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 <input type="text"/> 9,684.77	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/> 0
Inventory de materia prima 325 <input type="text"/> 20,236.8	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/> 0
Inventory de productos en proceso 326 <input type="text"/> 40,973.6		
Inventory de suministros y materiales 327 <input type="text"/> 33,784.97		
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén 328 <input type="text"/> 11,462.83	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito 329 <input type="text"/> 0		COSTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios 330 <input type="text"/> 0	Inventory inicial de bienes no producidos por	GASTO

SRI SERVICIO DE RENTAS-INTERNAS
AGENCIA TUMBACO

http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes

COD.
SC11913 15 ABR. 2009SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITOSRI SUPERINTENDENCIA
DE DECLARACIONES
DE COMPAÑIAS

28 ABR. 2009

OPERADOR 3

Activos pagados por anticipado	331	4,341.68	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	4,637.59	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	232,343.45	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	17,574.9	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
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	36,727.67	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	368	56,868.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	11,462.83
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	74,498.49
Gastos de organización y constitución	373	0	716	40,789.12	
Gastos de Investigación, exploración y similares	375	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	60,146.05
Otros activos diferidos	377	33,087.75	718	44,145.78	
(-) Amortización acumulada	378	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	16,772.22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,087.75	720	12,097.98	
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	722	672.14	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
Relacionados / Locales	383	0	724	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Arrendamiento de inmuebles	725	0
No relacionados / Locales	385	0	726	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Mantenimiento y reparaciones	727	18,466.89
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			728	3,474.81	
Relacionados / Locales	387	0	Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	732	8,342.38	
No relacionados / Locales	389	0	Suministros y materiales	733	92,086.41
No relacionados / Del exterior	390	0	734	1,496.45	
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Transporte	735	807
Otros activos largo plazo	392	0	736	6,375	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	8,335.51
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	322,100.12	738	2,247.92	
			No relacionados / Para desahucio	739	2,203.38
			740	2,014.7	
			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	876.17
			743	0	
			744	0	
			Relacionados / Otras provisiones	745	0
			746	0	
			Arrendamiento mercantil / Local	747	0
			748	0	
			Comisiones / Local	749	11,742.68
			750	19,784.31	
			Comisiones / Del exterior	751	0
			752	0	
			Intereses bancarios	753	0
			754	958.1	
			Del exterior	755	0
			756	0	
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Intereses pagados a terceros		
Relacionados / Locales			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior			758	1,635	
No relacionados / Locales			Relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Del exterior			760	0	
(-) Provisión cuentas incobrables			No relacionados / Local	761	0
Otros activos largo plazo			762	0	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO					
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)					

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBACO
<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporte-declaracion>
 COD.
 SC11913 15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 17/04/2009
 28 ABR. 2009
OPERADOR 3

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			684.71
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	2,088.19
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,279.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,302.51	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			445,487.68
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

Obligaciones con 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	1,382.51
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	13,238.08	(-) 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	110,473.34			

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
declaraciones.sri.gob.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes
COD. SC11913 15 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Declaración A 13/04/2009
SOFITENDA DE COMPAÑIAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,119.22
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	254,491.52			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	13,119.22
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	28,205	Total impuesto causado	849	3,279.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	1,931.46
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,912.41
Reserva legal	507	6,224.37	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	29,357.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	2,840.9
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,821.99	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,564.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	67,808.6			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	322,100.12	Anticipo próximo año (fórmula)	879	295.31

Pago previo (Informativo)

890 [] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [] 0 Interés 898 [] 0 Multa 899 [] 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

905 [] 0

Mediante Compensaciones

906 [] 0

Mediante Notas de Crédito

907 [] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 []	N/C No. 910 []	N/C No. 912 []	N/C No. 914 []
Valor USD 909 [] 0	Valor USD 911 [] 0	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 1702511419

RUC CONTADOR 199 1703116218001

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AGENCIA TUMBAKO
<http://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reportes>

COD.
SC11913 15 ABR. 2009

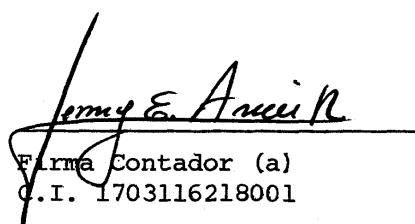
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Declaración A 12/04/2009
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
28 ABR. 2009
OPERADOR 3

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
Número Serial: 990261194462
Fecha Recaudacion: 08/04/2009


Firma Representante Legal
C.I. 1702511419


Firma Contador (a)
C.I. 1703116218001

