

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE EMPRESASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 NO B-00047007

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
9991309292001	02	EXPERIMENTAL	71532	03	RAZON SOCIAL:	MOLSPA S.A.					
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	QUIL	COD. CANTON	390	COD. CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
CALLE	NUEVE DE OCTUBRE y CHILE	NUMERO	416	TELEFONO							
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRAS VENTA BIENES INMUEBLES	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAVIER JARAMILLO CASTILLO	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	9904242922								
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
PERSONAL OCUPADO	DIRECCION	ADMINISTRACION	PRODUCCION	OTROS	AUDITOR EXTERNO	RMAE					

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'341.500		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'230.000		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravadas	408	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	202'000.000	
Mercederías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	202'000.000	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	2'500.000		Costo de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	75'071.500		Provisiones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	30'000.000		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'834.000		Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	14'465.200		Exportaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-		Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(3'625.644)		Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	153'723.646		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra indirecta	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Seguros de inventarios, maquin. equip., y edif.	513	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	228'795.246		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	6'592.343		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	2'500.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	199'894.500	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31'592.343		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	82'000.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	82'000.000		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	110'931.036		Otros gastos de administración y ventas	561	-	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	199'894.500	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	100'000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	644.533		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reexpresión monetaria	306	3'216.113		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'125.500	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'342.257		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	115'202.903		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'125.500	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	228'795.246		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	345.825	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	1'789.675	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	447.418	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'342.257	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		(-) Anticipos pagados	770	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		(-) Impuestos retenidos	771	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708	709	710	711
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO				

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				SALDO A FAVOR			
Nombre 800 M. SEVERINO				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 20534				Interés por mora			
Efectivo				Multas			
Cheque No.				TOTAL PAGADO			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 447.418				S/.			