SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003843

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

REPRESENTACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0 9 9 1 4 2 8 9 1 7 0 0 1

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: MOLERPA S.A.

EXPEDIENTE:

INFORMACIÓN CONCERNIENTE A RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ENTE CONTROLADO POR INTERMEDIARIO)

ACTIVO DE CAPITAL EN RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO					PASIVO Y PATRIMONIO		
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	100,00
CAJA, BANCOS			101	4.538,42	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	341.515,67
INVERSIONES CORRIENTES			102	--	EXPORTACIONES NETAS	403	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN DE INCOBRABLES)	RELACIONADOS	LOCALES	103	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	--
		DEL EXTERIOR	104	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	178.788,97	OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	--
		DEL EXTERIOR	106	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	--
INVENTARIOS (NETO DE PROVISIÓN DE OBSOLETOS)	RELACIONADOS	LOCALES	107	1.851,75	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	--
		DEL EXTERIOR	108	--	INGRESOS NO OPERACIONALES (NETO DE COSTOS Y GASTOS) DE RECURSOS PÚBLICOS	409	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	13.908,33	DE OTRAS LOCALES	410	--
		DEL EXTERIOR	110	--	DEL EXTERIOR	411	--
PAGOS ANTICIPADOS DE INCOBRABLES			111	1.285,99	OTRAS RENTAS EXENTAS	412	9.084,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	13.021,24	OTRAS INGRESOS	TOTAL INGRESOS	750.699,95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	--			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	19.909,89	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	413	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	7.768,38	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	414	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	29.320,39			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	180.071,57			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	210,09			
INVENTARIO DE ROPA, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	53.154,55	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	401.[illegible]
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	8.105,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	509.863,21	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	32.320,38
ACTIVO FIJO			123	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	35.726,33
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506	--
OBRAS, MAQUINARIA, EMBARCACIONES Y SIMILARES			125	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	--
VEHÍCULOS Y EQUIPOS			126	7.958,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	19.909,89
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	29.428,94	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	7.988,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			129	30.570,58	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511	135.080,33
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	160.171,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	28.958,74	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513	132.536,64
EQUIPOS			132	20.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514	12.252,12
OBRAS EN PROCESO			133	--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515	15.000,07
TOTAL ACTIVO FIJO			134	56.987,30	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516	--
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			135	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTRAS SIMILARES			136	80,00	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518	10.806,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			137	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519	5.417,33
GASTOS DIFERIDOS (GASTOS PREOPERACIONALES)			138	--	COMBUSTIBLES	520	--
OTROS			139	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521	5.382,45
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS			140	80,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	522	7.096,33
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			141	--	TRANSPORTE	523	2.449,71
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			142	80,00	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	1.099,75
ACTIVO LARGO PLAZO			143	--	PARA DESAHUCIO	525	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			144	--	PARA OTRAS PROVISIONES	526	569,61
OTRAS			145	--	OTRAS PROVISIONES	527	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO DE PROVISIÓN DE INCOBRABLES)	RELACIONADOS	LOCALES	146	--	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCAL	528	--
		DEL EXTERIOR	147	--	DEL EXTERIOR	529	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	--	PRÉSTAMOS LOCAL	530	--
		DEL EXTERIOR	149	--	DEL EXTERIOR	531	--
	RELACIONADOS	LOCALES	150	--	PRÉSTAMOS LOCAL	532	--
		DEL EXTERIOR	151	--	DEL EXTERIOR	533	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	152	--	PRÉSTAMOS LOCAL	534	35.420,76
		DEL EXTERIOR	153	--	DEL EXTERIOR	535	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			154	--	PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS (NETO DE PROVISIÓN DE INCOBRABLES) RELACIONADOS LOCAL	536	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			155	--	DEL EXTERIOR	537	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			156	--	NO RELACIONADOS LOCAL	538	--
TOTAL ACTIVO			157	566.943,51	DEL EXTERIOR	539	--
PASIVO CORRIENTE					RELACIONADAS	540	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	158	--	NO RELACIONADAS	541	--
		DEL EXTERIOR	159	--	OTRAS PERSONAS	542	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	160	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COMISIONES)	543	2.456,16
		DEL EXTERIOR	161	--	GASTOS INDIRECTOS REALIZADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	544	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			162	34.243,13	GASTOS DE GESTIÓN	545	22.291,03
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			163	5.334,34	RAMAS SUMINISTRADORAS Y OTROS	546	2.834,77

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARÍA GENERAL — QUITO — 11 NOV 2009 — GUAYAQUIL — SECRETARIO GENERAL

CONTROL DE ENTIDADES - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR LA SRI CON LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS RUC 1791814740001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-0799 A 01-12-08

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0003843

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	LOCALES		
	DEL EXTERIOR		
	LOCALES		254.621,37
	DEL EXTERIOR		
GASTOS PERSONALES	RELACIONADOS — LOCALES		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS — LOCALES		45.593,77
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (BCE/BNE)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVEEDORES			14.901,02
TOTAL PASIVO CORRIENTE			150.095,06
PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES		
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS — LOCALES		
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
INGRESOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL DEL PASIVO			450.095,06
CAPITAL SUSCRITO Y PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO PAGADO			4.000,00
CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA CAPITALIZACIÓN			82.000,00
RESERVA LEGAL			5.168,10
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			11.360,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			13.641,35
TOTAL PATRIMONIO			116.252,35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			566.347,41

GASTOS DE VIAJE			12.871,23
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — ACELERADA			
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA			8.473,01
AMORTIZACIONES			
SERVICIOS PÚBLICOS			7.458,10
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
PAGOS POR OTROS BIENES			
TOTAL COSTOS		421.016,55	
TOTAL INGRESOS			204.012,05
TOTAL COSTOS Y GASTOS			737.058,60
TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)			
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE		
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		13.641,35
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606	2.046,20
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 99999 (D-401-11612)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS