



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

0 0053201

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991428917001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOLERPA S.A. EXPEDIENTE: 80148	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,037.85
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	24,604.54
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	106,300.16
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8,537.15
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2,698.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	26,486.45
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	9,944.50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	85,165.24
MERCADERIAS EN TRANSITO	362.24
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,980.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	267,117.19
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1,805.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12,204.81
EQUIPO DE COMPUTACION	1,692.96
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	1,584.89
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,118.48
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
TOTAL ACTIVO FIJO	14,118.48
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	449.96
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	9,000.00
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	9,449.96
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
GASTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-
TOTAL DEL ACTIVO	290,685.63
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	11,754.33
DEL EXTERIOR	103,377.80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,063.82
DEL EXTERIOR	-
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y OTRA MATRIZ	58,226.25
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	3,788.12
CON EL IESS	-
CON EMPLEADOS	1,676.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	203,886.32
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO	203,886.32
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO	203,886.32
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	59,800.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	12,795.14
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,804.17
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	86,799.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	290,685.63
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Daniel Morante G. FIRMA CONTADOR: Jhon Granizo	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 0991428917001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOLERPA S.A. EXPEDIENTE: 80148	
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	412,354.05
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	631.68
TOTAL INGRESOS	412,985.73
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	55,711.09
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	114,887.22
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	159,043.02
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	85,165.24
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE FABRICACION	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
COMBUSTIBLES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	244,476.09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	56,102.35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,204.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	3,510.00
PROMOCION Y PUBLICIDAD	13,118.24
COMBUSTIBLES	1,637.15
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	704.71
SUMINISTROS Y MATERIALES	2,333.76
GASTOS DE GESTION	12,703.21
GASTOS DE VIAJE	7,835.13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4,441.69
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17,403.45
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,340.12
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	50.04
CUENTAS INCOBRABLES	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	32,293.62
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	154,677.47
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	28.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	28.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS	399,181.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,804.17
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
UTILIDAD DEL EJERCICIO	13,804.17
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE	11,733.54
= PERDIDA	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816 - 816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	11,733.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,933.39
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1,928.18
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	1,005.21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
ANTICIPO PROXIMO AÑO	502.61
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	319.74
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	685.47
INTERES POR MORA	54.87
MULTAS	123.38
TOTAL PAGADO	863.72
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD	
Resol. No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 13.592 REGISTRO OFICIAL No. 13.592 AÑO 2002 DIA 12	
BANCO DE GUAYAQUIL S.A. 12 SET. 2002 VENTANILLA 1970	
Sello y fecha de recepcion	
7-015-006754-0 120912 863,72 USD. BANCO DE BUAYAGUIL	

