

20 0044165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO

2004

100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE

100 N° EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 109143014001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MOLAS & ASOCIADOS S.A.

200 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	4.509,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	7.142,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	36.049,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	134,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEPA PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
AS. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS, PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		48.236,56

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	10.135,98
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.428,76
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	286,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	7.008,99
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		4.840,34

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		4.840,34

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS	376	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	377	-
OTROS	378	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOSERVABLES	379	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
OTRAS	381	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382	-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 340 + 370 + 387	53.076,90
ACTIVOS CONTINGENTES (Inactivo)	388	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES	411	-
DEL EXTERIOR	412	-

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	1.111,11
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
EXPORTACIONES NETAS	803	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-
OTRAS RENTAS	807	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	808	-
TOTAL INGRESOS		899

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÓN MOVL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	-

SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		748

SUELDOS, SALARIOS	750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-

780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	780	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	784	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	785	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	786	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	787	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	788	-

LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS		760
LOCALES		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762
CON LA ADM. TRIBUTARIA		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763
CON EL IESS		SUMINISTROS Y MATERIALES		764
CON EMPLEADOS		GASTOS DE GESTIÓN		765
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		GASTOS DE VIAJE		766
PROVISIONES A CORTO PLAZO		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768
TOTAL PASIVO CORRIENTE		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769
446 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770
PASIVOS DEDUCIBLES POR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CALDERO MÓVIL		771
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772
DEL EXTERIOR		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774
DEL EXTERIOR		INTERESES Y COMISIONES		775
LOCALES		AL EXTERIOR		776
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778
HIPÓTECAS POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		784
TOTAL PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS		785
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO		786
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		787
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
489 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		788
INGRESOS ANTICIPADOS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		789
OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		801
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		802
TOTAL DEL PASIVO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		803
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		EN EL PAÍS		804
803 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR		805
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		807
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 X 50%)		808
RESERVA LEGAL		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810
RESERVA DE CAPITAL		(-) OTRAS DEDUCCIONES		811
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		= UTILIDAD GRAVABLE		812
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		= PÉRDIDA		813
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD CAMPO 814		814
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones a Impuestos)		REVERTIR Y CAPITALIZAR		815
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		BALDO UTILIDAD GRAVABLE		816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		817
		(-) ANTICIPO PAGADO		818
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		820
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		822
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		823
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		824
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		825
		806 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
		PAGO PREVIO		826
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		827
		INTERÉS POR MORA		828
		MULTAS		829
		TOTAL PAGADO		830
				831
				832
				833
				834
				835
				836
				837
				838
				839
				840
				841
				842
				843
				844
				845
				846
				847
				848
				849
				850
				851
				852
				853
				854
				855
				856
				857
				858
				859
				860
				861
				862
				863
				864
				865
				866
				867
				868
				869
				870
				871
				872
				873
				874
				875
				876
				877
				878
				879
				880
				881
				882
				883
				884
				885
				886
				887
				888
				889
				890
				891
				892
				893
				894
				895
				896
				897
				898
				899
				900

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son veraces y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la URTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

C.I.: _____ RUC N°: _____

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

MEDIANTE COMPENSACIONES: _____

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: _____

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: _____

DETALLE DE COMPENSACIONES: _____

CÓPIA AL CONTRIBUYENTE: _____

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN: _____