

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2009**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC **0991463102 0 0 1**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MOLIDE SA S.A.**

203 EXPEDIENTE **93192**

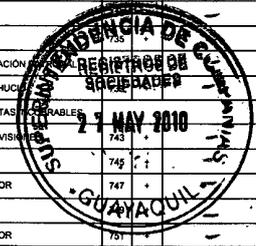
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 =			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-			
CAJA, BANCOS	311	+	622,67	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-	
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	14.534,71	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-	
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	110.930,92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-	
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	55.556,94	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-	
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	14.753,52	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-	GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	4.533,77	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	12.024,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	212.962,16	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
ACTIVO FIJO				COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	30.911,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	18.001,53	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	342.132,71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.936,95	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	193.543,45	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-			
TERRENOS	349	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-			
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-			
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	=	112.233,39	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	734	+	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	-	TRANSPORTE	735	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	-	PARA JUBILACIÓN	738	+	-			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	740	+	-			
INVERSIONES LARGO PLAZO	381	+	-	PARA CUENTAS Y DOCUMENTOS INCOBRABLES	742	+	-			
OTRAS	382	+	-	OTRAS PROVISIONES	744	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-	LOCAL	746	+	-	
		DEL EXTERIOR	384	+	-	DEL EXTERIOR	748	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-	LOCAL	750	+	-	
		DEL EXTERIOR	386	+	-	DEL EXTERIOR	752	+	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-	COMISIONES	751	+	-	
		DEL EXTERIOR	388	+	-	LOCAL	753	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-	DEL EXTERIOR	755	+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-	INTERESES BANCARIOS	757	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	RELACIONADOS	759	+	-			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	DEL EXTERIOR	761	+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	-	NO RELACIONADOS	763	+	-			
TOTAL DEL ACTIVO	339+368+379+397	=	212.233,39	LOCAL	765	+	-			
PASIVO				DEL EXTERIOR	767	+	-			
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADAS	768	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-	OTRAS PERDIDAS	771	+	-	
		DEL EXTERIOR	412	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	772	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	10.207,11	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	
		DEL EXTERIOR	414	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	-			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.730,35	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	-
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS	797	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	-	TOTAL GASTOS				796	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	-	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	+	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	+	211.999,46	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	+	-	

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+	-						
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-	
CRÉDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+	-	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		453	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		454	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES		456	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	+	-		
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	PÉRDIDA		839	+	-		
OTROS PASIVOS		489	+	32.750,61	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	+	-		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	499	+	244.950,07	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	+	-		

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	23.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	-		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	+	157.916,56	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	55.733,33	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	156.414,46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		596	+	80.235,48							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	+	325.245,55	PAGO PREVIO (informativo)		890	+	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

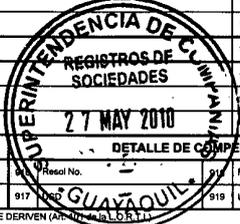
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de Imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA									903	+	-
MULTA									904	-	10,00
TOTAL PAGADO									909	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

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. 10 del Reglamento de la Ley Orgánica del Registro de Sociedades).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

IMPUESTO: *[Firma]*



30-026-001332-1