DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101

No. 0002245

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
103 No. Empleados bajo nómina	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992144831001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MOPOSA S.A.
203 EXPEDIENTE	102463

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	441,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	1.049,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	1.491,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	–
EDIFICIOS	322	–
OBRAS EN PROCESO	323	–
INSTALACIONES	324	–
MUEBLES Y ENSERES	325	2.510,20
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	1.845,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	3.221,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	1.133,52
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 = 333	338	1.133,52
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	339	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	340	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	341	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	342	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	343	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	344	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS 345	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS 346	–
	OTROS 347	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	348	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES 349	–
	OTRAS 350	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	351	–
OTROS ACTIVOS	352	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	353	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	354	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	355	2.624,91
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 356	333,83
	DEL EXTERIOR 357	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 358	–
	DEL EXTERIOR 359	–
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS	LOCALES 360	–
	DEL EXTERIOR 361	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES 362	–
	DEL EXTERIOR 363	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	364	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 365	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 366	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	367	–
PROVISIONES	368	–
CRÉDITO A MUTUO	369	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	333,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 371	–
	DEL EXTERIOR 372	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 373	–
	DEL EXTERIOR 374	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES 375	–
	DEL EXTERIOR 376	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 378	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS 379	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	–
PROVISIONES	381	–
CRÉDITO A MUTUO	382	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	383	–
470 PASIVOS DIFERIDOS		
ANTICIPO CLIENTES	384	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	–
TOTAL OTROS PASIVOS	388	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	389	–
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 489	390	333,83

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	391	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	392	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	393	–
RESERVA LEGAL	394	72,71
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	395	–
RESERVA DE CAPITAL	396	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	464,74
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	400	153,63
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	2.291,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 598	403	2.624,91
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	404	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	405	–
EXPORTACIONES NETAS	406	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	408	–
OTRAS RENTAS	409	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	410	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	411	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	412	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	413	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	599	–
700 COSTOS Y GASTOS		–
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		–
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	–
BAJA DE INVENTARIOS	426	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	–
COMBUSTIBLES	440	–
LUBRICANTES	441	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	444	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	–
TRANSPORTE	446	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	–
GASTOS DE VIAJE	448	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	–
AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	454	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	–
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	457	–
INTERESES CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	458	–
INTERESES NO CONSIDERADOS GASTOS — LOCALES	459	–
INTERESES NO CONSIDERADOS GASTOS — AL EXTERIOR	460	–
INTERESES CAPITALIZADOS — LOCALES (informativo)	461	–
INTERESES CAPITALIZADOS — AL EXTERIOR (informativo)	462	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	–
PÉRDIDA CAMBIARIA — LOCALES	464	–
PÉRDIDA CAMBIARIA — DEL EXTERIOR	465	–
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	466	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	470	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	471	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	–
(-) GASTOS DE GESTIÓN — EN EL PAÍS	475	–
(-) GASTOS DE GESTIÓN — EN EL EXTERIOR	476	–
(=) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	–
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 10%)	478	–
(-) 100% DEDUCCIÓN DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-806) *10%	479	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	–
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813-3-0	483	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808+809-810-811-812+813-3-0	484	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487	–
(-) ANTICIPO PAGADO	488	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-5-0	493	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	494	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (36%*IRC)-RET; OPCIÓN B: [(0,2%*PT)+(0,2%*CI)]+(0,4%*AT)-(0,4%*CI)-RET	495	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 599 - 901	497	–
INTERESES POR MORA	498	–
MULTAS	499	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	500	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	501	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	502	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	503	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Xavier Balladares F. — Yení Ordonez L.

504 C.I. No.	0991428826 25
505 RUC No.	1102477583001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No. –	507 N/C No. –	508 N/C No. –
509 USD –	510 USD –	511 USD –
512 CAMPO 812 Y 823 LEY No.	513	

DETALLE DE COMPENSACIONES

514 N/C No. –	515 Resol. No. –	516 Resol. No. –
517 USD –	518 USD –	519 USD –
520 AÑO	521 MES	522 DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 28 ABR. 2008 — RAFAELA MARICH — GUAYAQUIL

0002470 0000000 0015542 2008
DE TRANSFERENCIAS S.A. RUC 1790016919001 RESOLUCIÓN NO. DAE-DGERJ2008-0756 A 01-12-06
0.00 SERJUPWZ5
Sticker: 361200691914