SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 8399-0007

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

No. 30 0037111

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2004	0187091	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	IMPRENTA
0991[illegible]	Molino Reyes Moyano C.A.	104728

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000
CAJA BANCOS	311	3.384,75		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	22.334,95		RESERVA LEGAL	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	770,96
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	9.572,16		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.770,96
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	56.724,11
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	127.121,21
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	25.591,76		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
INSTALACIONES	344	-		TOTAL INGRESOS	127.121,21
MUEBLES Y ENSERES	345	20.025		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	1.350,47		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	724,07		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	16.441,54
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	20.651,40		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	164.475,[illegible]
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	12.711,24
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	20.651,40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	9.582,11
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2.227,25
INVERSIONES A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	110,[illegible]
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	386	-		COMBUSTIBLES	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-		LUBRICANTES	-
OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 +397	399	57.[illegible],11		SUMINISTROS Y MATERIALES	2.144
400 PASIVO				TRANSPORTE	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	-
PROVEEDORES — LOCALES	411			GASTOS DE VIAJE	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	46.737,[illegible]		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	2.656,78
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	550,96
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	416	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	419	-		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	420	241,21		INSTALACIONES Y MAQUINARIA — LOCALES	-
OBLIGACIONES CON EL IESS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	-		INSTALACIONES Y MAQUINARIA — AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		INMUEBLES Y ACTIVOS — LOCALES	-
PROVISIONES	423	-		INMUEBLES Y ACTIVOS — AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO	424	-		OTROS GASTOS — LOCALES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	20.031,76		OTROS GASTOS — AL EXTERIOR	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
PROVEEDORES — LOCALES	441			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	9.313,21
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	2.111,11		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — DEL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	135.911,99
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1209,35
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	181,40
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	2.111,11		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	-
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (60 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	412,24		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	412,24		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	1.027,95
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 499 + 479 + 489	499	57.470,15		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
				UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.027,95
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	256,99
				(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	147,24
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	-
				SALDO A FIN DE EJERCICIO 821-822-823-824-825-826-827-828-829-830	-
				SALDO MÁXIMO A REGISTRO DE FOMENTO 821-822-823 > 0	109,70
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO MÁXIMO AÑO 2004 (816 - 820 - 822)	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO	109,70
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	0,00
				INTERESES POR MORA	0,15
				MULTAS	0,30
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	0,45

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.)

PLASTICOS REYES MOY

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: EDGAR REYES G. — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 0101[illegible] — RUC No. 0991[illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0,45
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905 NC No.	906 USD	907 NC No.	908 USD	909 NC No.	910 USD	911 NC No.	912 USD
-	-	-	-	-	-	-	-

(CAMPO 812 Y 822) Ley No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 Resol. No.	914 USD	915 Resol. No.	916 USD
-	-	-	-

AÑO: MES: DÍA:

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2003

SUCURSAL DEL PACIFICO 30/JUN/2004 HR: 001-007-1097970

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 - 010 - 001274 - 1

Valor: 0.05 Iva: 0.00 TOTAL: 0.05 Cambio: 0.50 EFE