DECLARACIÓN ANUAL DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0001814

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2007	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992247159001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MOSAN S.A.
EXPEDIENTE	105116

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	000	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	004	–
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	305	966,97
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	306	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	307	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	308	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	309	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	310	533,43
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	311	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	312	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	313	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	318	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	322	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	323	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	324	1.500,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	325	260,79
EDIFICIOS	326	12.874,73
OBRAS EN PROCESO	327	
INSTALACIONES	328	
MUEBLES Y ENSERES	329	
MAQUINARIA Y EQUIPO	330	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	331	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	332	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	333	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	334	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	335	3.540,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	336	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	337	9.594,43
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	338	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	340	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 365	341	9.594,43
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	342	615,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	343	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	344	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	615,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	347	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	348	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	350	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	351	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	352	
OTROS	353	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	354	
OTROS ACTIVOS	355	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	356	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	357	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 387	358	11.094,43
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	359	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	
ACREEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	361	
ACREEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	362	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	363	10.519,33
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	364	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	365	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	366	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	367	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	368	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	369	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	370	
PROVISIONES	371	
CRÉDITO A MUTUO	372	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	373	10.519,33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	374	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	375	
ACREEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — LOCALES	376	
ACREEDORES POR PRODUCTOS Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	377	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — LOCALES	378	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — DEL EXTERIOR	379	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	380	
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	381	
OBLIGACIONES CON EL EXTERIOR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	382	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	383	
PROVISIONES	384	
CRÉDITO A MUTUO	385	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	386	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	387	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	388	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	389	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	392	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 489	393	10.519,33

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	7,38
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	
RESERVA DE CAPITAL	399	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	162,89
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	314,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO (descuide de participaciones, impuestos y reservas)	403	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	80,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	575,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 589	406	11.094,43
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	407	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	408	3.500,00
EXPORTACIONES NETAS	409	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	410	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	411	
OTRAS RENTAS	412	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	413	
OTRAS RENTAS EXENTAS	414	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	415	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	416	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	417	3.500,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	418	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	419	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	420	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	421	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	422	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	423	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	424	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	425	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	428	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	
BAJA DE INVENTARIOS	430	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	431	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	432	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	433	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	434	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	436	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	437	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	438	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	439	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	440	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	441	
COMISIÓN A SOCIEDADES	442	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	443	
COMBUSTIBLES	444	
LUBRICANTES	445	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	446	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	447	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	448	
SUMINISTROS Y MATERIALES	449	
TRANSPORTE	450	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	451	
GASTOS DE VIAJE	452	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	453	216,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	454	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	455	246,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	456	643,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	457	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	458	61,50
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	459	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	460	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — LOCALES	461	
AMORTIZACIÓN DIFERIDA — AL EXTERIOR	462	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	463	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	464	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — LOCALES (informativo)	465	
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO Y PENSIONES JUBILARES — AL EXTERIOR (informativo)	466	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	467	2.412,15
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — DEL EXTERIOR	468	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	469	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	470	
PÉRDIDAS EN CARTERA	471	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	472	3.580,38
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	473	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	474	80,38
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	475	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	476	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 806)	477	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	478	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	479	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	480	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	481	
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) *15%	482	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	483	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	484	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	485	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	486	80,38
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	487	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	488	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	489	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	490	
(-) ANTICIPO PAGADO	491	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	492	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	493	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	494	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	495	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	496	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=0	497	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso)	498	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	499	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	500	
INTERESES POR MORA	501	
MULTAS	502	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	503	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	504	
MEDIANTE COMPENSACIONES	505	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	506	

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: — NOMBRE:

C.I. No. 0906817262 — RUC No. 0992247159001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

510	N/C No.	513	N/C No.	516	N/C No.		
511	USD	514	USD	517	USD		
(CAMPO 512 Y 513) LEY No.		515	REGISTRO OFICIAL No.				

DETALLE DE COMPENSACIONES

518	Resol. No.	521	Resol. No.
519	USD	522	USD
520	AÑO	MES	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2613 535 R.U.C.: 1790716140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIETARIO — GUAYAQUIL — 11 JUN 2008

FIRMA DE RECEPCIÓN

ES: 11:57:36 04/14/2008 3 1 POURRAD
DN 3070 PAGO IMPUESTO RAN
IP:INPUT: 181.198.16.14 MENTA Y P
TICKET NO.: 37-017-0032047-5
IN 96.00 TASCO DE EVASTRAD