SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9179/04/DGER/0177

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

Nº 0058242

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992359099001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: DISTRIBUIDORA MOYAN S.A. — 203 EXPEDIENTE: 116010

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.201,16
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.128,17
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	782,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	----
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	132,99
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	4.246,14
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	326	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	----
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	7.690,46
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	----
EDIFICIOS	342	10.621,61
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1.594,68
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.280,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	20.808,05
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	1.658,43
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	353	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	32.646,01
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	355	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	356	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	----
TOTAL ACTIVO FIJO	399	32.646,01
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	653,61
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	24,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	629,37
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	----
INVERSIONES (-) LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	----
INVERSIONES (-) LARGO PLAZO — OTRAS	388	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----
OTROS ACTIVOS	396	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	----
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 389 + 379 + 397	399	40.965,84
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.703,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	----
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES	415	----
VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	----
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	----
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	----
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	75,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.778,50
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	443	----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	444	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	----
OBLIGACIONES — LOCALES	447	----
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	448	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	449	----
HIPOTECAS POR PAGAR	450	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	451	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452	----
OTRAS PROVISIONES	453	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	485	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	22.778,50
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	27.589,65
RESERVA LEGAL	507	----
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	----
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	----
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	9.602,31
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	18.187,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	40.965,84

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	19.861,35
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	372,62
TOTAL INGRESOS	609	20.233,97
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	20.928,32
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	4.246,14
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	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	749	16.682,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUSLDOS, SALARIOS	750	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	5.095,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----
COMISIONES EN VENTAS	760	511,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	231,20
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.077,06
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	424,70
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.824,74
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	24,24
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
MATERIALES Y SUMINISTROS — LOCALES	775	139,89
MATERIALES Y SUMINISTROS — AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	3.825,53
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	13.154,10
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	----
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	29.836,28
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	999	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	9.602,31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	----
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	9.602,31
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	----
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	----
(-) RAMAZONIA (Ley 2000-24) — EN EL PAÍS	806	----
(-) RAMAZONIA (Ley 2000-24) — EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (805 x 15%)	809	----
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	814	----
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813	815	9.602,31
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	----
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	132,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	132,99
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CRÉDITO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HENRY CIAÑCA M. — NOMBRE: MARITZA MACIAS C.

906 C.I. 0915397608 — 907 RUC Nº 0908201379001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº ----	912 N/C Nº ----	913 N/C Nº ----	914 N/C Nº ----	915 Resol. Nº ----	916 Resol. Nº ----
917 USD ----	918 USD ----	919 USD ----	920 USD ----	921 USD ----	922 USD ----

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 923 — REGISTRO OFICIAL Nº — 924 AÑO — 925 MES — 926 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 NOV 2005 — CAJA 011-08

BP 11 TALRUIA 2220 PS IP BP-VR 99235909900I 58242 10.00 $ 10.00 $ USD
2005/11/07 C CONSEC.100110673974 NO. 100110673974