SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA ESTADO DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0049005

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
2005	-	117

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791998472001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MOSUMI S.A.	203 EXPEDIENTE 154050

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA BANCOS	311	5.524.118,10		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.512.593,62		RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	18.773,10		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	8.144,95		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	383.064,64		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	744.989,74
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	746.989,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 549	549	11.476.252,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	2.210.447,52				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	92.792,56		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	1.461.852,66		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.286.788,73
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.174.240,95		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	470,90
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	70,77
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	-		TOTAL INGRESOS	699	8.287.330,40
MUEBLES Y ENSERES	345	32.429,82		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	105.965,00		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	116.005,56		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	9.881.358,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	68.100,00		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	3.854,86
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	9.800,00		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.672.300,18
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	30.288,55		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	302.011,83		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	302.011,83		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	217.985,83
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	23.969,45
SALDO DEUDOR DE INFLACIÓN, CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	19.326,13
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	21.104,00
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	86.251,81
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	160.129,13
OTRAS	388	-		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	390	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	599	11.476.252,78		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	16.529,30
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	26.309,59
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	25.948,84
LOCALES	411	7.851.428,60		GASTOS DE VIAJE	745	13.037,88
DEL EXTERIOR	412	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	34.926,09
LOCALES	413	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	6.694,44
DEL EXTERIOR	414	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	100,00
LOCALES	415	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	30.288,55
DEL EXTERIOR	416	2.500.000,00		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	34.176,78		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	138.980,25		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	18.773,10
CON EL IESS	419	28.850,82		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	420	13.557,82		LOCALES	754	3.694,98
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	162.268,77		AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	-		LOCALES	756	-
PROVISIONES	423	-		AL EXTERIOR	757	12.375,00
CRÉDITO A MUTUO	424	-		LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	10.729.263,04		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	441	-		LOCALES	761	275.189,31
DEL EXTERIOR	442	-		DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	443	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	444	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	445	-		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	446	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	7.205.538,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	-		**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.081.791,79
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	162.268,77
PROVISIONES	451	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	452	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-		EN EL PAIS	806	76.605,99
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bio 2.12%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
490 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	488	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0	814	996.129,01
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	10.729.263,04		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812+813+0	815	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	744.989,74
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	251.139,27
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	174.533,28
				(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	35.553,03
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	825	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	826	138.980,25
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	51.713,61
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901	902	138.980,25
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	138.980,25

INCLUYO 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.Tributaria)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO FERNANDO BANDERAS	NOMBRE: BOLIVAR DE LA TORRE
906 C.I. 1706499449	907 RUC No. 1707134365001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908 138.980,25	
MEDIANTE COMPENSACIONES 909 -	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910 -	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	914 Resol. No. -	915 Resol. No. -	
916 USD -	917 USD -	918 USD -	919 USD -	920 USD -	
(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL		AÑO 922	MES 923	DÍA 924

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASMI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-J 21-04-2004

28 ABR. 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN