

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4757890

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL S 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 4018342

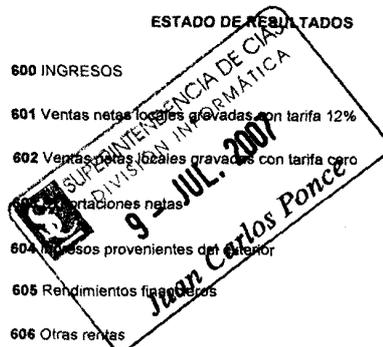
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina 127

201 RUC 1791998472001 MOSUMI S.A.

203 EXPEDIENTE 154050

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <span style="float: right;">750,000</span>
311 Caja bancos	2,499,522.08	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right;">0</span>
313 Inversiones financieras temporales	31,584.1	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right;">0</span>
315 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	468,967.99	507 Reserva legal <span style="float: right;">0</span>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	30,182.07	508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right;">0</span>
319 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital <span style="float: right;">0</span>
321 Otras cuentas por cobrar	403.09	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right;">0</span>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	62,741.67	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right;">0</span>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right;">3,267,467.07</span>
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right;">0</span>
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <span style="float: right;">4,017,467.07</span>
328 Inventario de suministros y materiales	0	<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b> <span style="float: right;">12,358,154.3</span>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	2,111,540	
330 Mercaderías en tránsito	5,304,540.32	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	1,299,171.87	
332 Seguros pagados por anticipado	8,255.26	
333 Arriendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	0	
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>11,756,544.31</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
343 Obras en proceso	0	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	119,415.18	
		<b>600 INGRESOS</b>
		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right;">43,841,982.11</span>
		602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right;">0</span>
		603 Exportaciones netas <span style="float: right;">0</span>
		604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right;">0</span>
		605 Rendimientos financieros <span style="float: right;">46,768.31</span>
		606 Otras rentas <span style="float: right;">220,618.5</span>
		607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right;">0</span>
		608 Otras rentas exentas <span style="float: right;">0</span>
		609 Utilidad en venta de activos fijos <span style="float: right;">4,233.08</span>
		610 Ingresos por reembolso <span style="float: right;">0</span>
		<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <span style="float: right;">44,113,602</span>
		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>



346 Maquinaria y equipo	238,996.8	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	181,829.04	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,672,300.18
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	25,495,477.67
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	178,947.05	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	7,379,539.87
353 Otros activos fijos tangibles	21,154.72	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,410,711.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	138,732.8	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	601,609.99	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	601,609.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,449,877.62
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	207,004.28
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	157,982.96
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	79,286.73
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	319,146.99
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	696,289.03
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	510,643.47
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	56,971.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	12,358,154.3	742 Suministros y materiales	65,381.77
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	146,512.14
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agajas a accionistas, trabajadores y clientes)	72,369.57
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	344,868.71	745 Gastos de viaje	90,301.25
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	6,434,383.71	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	228,166.31
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	21,987.06
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	16,761.28
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	140,912.84

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	36,803.76	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	704,392.65	752 Provisión cuentas incobrables	11,408.97
427 Obligaciones con el IESS	50,881.67	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	19,973.93	754 Intereses y comisiones bancarias locales	26,198.7
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	743,885.86	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	5,496.94	757 Intereses pagados a terceros al exterior	92,765
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,340,687.23	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,627,416.75
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	372.69
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	39,154,362.96
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	4,959,239.04
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	743,885.86
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	76,191.25
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	4,291,544.43
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,340,687.23	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	1,250,000
		817 Saldo utilidad gravable	3,041,544.43
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	947,886.11
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	51,713.61
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	191,779.85
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	0
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	704,392.65

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	282,163.21
--	------------

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704499449	901 PAGO PREVIO	703,546.64
199 RUC CONTADOR	1707134365001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	846.01
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	867.84	903 INTERES POR MORA	21.83
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	867.84

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990135987542  
 Fecha Recaudacion: 05/07/2007

*F B V*  
**FERNANDO BANDERAS VALDIVIESO**  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 C.I.No 1704499449

*[Signature]*  
**BOLIVAR DE LA TORRE**  
 CONTADOR GENERAL  
 RUC. No 1707134365001