

FORMULARIO

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

101

154050

Resolución No. 2008

|                                      |                                  |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | 89 No. FORMULARIO                | 8736113      |
| 31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA      | O                                | 102 AÑO 2007 |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |              |
| 201 RUC                              | 1791998472001                    | MOSUMI S.A.  |
| 203 EXPEDIENTE                       | 154050                           |              |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

|  |               |
|--|---------------|
| 311 Caja bancos                                      | 5,410,011.84  |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 505,382.94    |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 2,839,948.69  |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 59,251.46     |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0             |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 66,227.1      |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 44,334.13     |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 0             |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien   | 0             |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0             |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0             |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0             |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 3,180,998.37  |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 562,058.21    |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0             |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 14,995.7      |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0             |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0             |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0             |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 12,564,705.52 |
| 340 ACTIVO FIJO                                      |               |

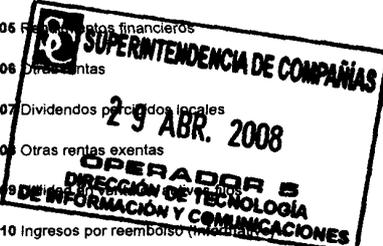
500 PATRIMONIO NETO

|  |               |
|--|---------------|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional  | 2,000,000     |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería   | 0             |
| 505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización | 0             |
| 507 Reserva legal  | 0             |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                   | 0             |
| 509 Reserva de capital                                   | 0             |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras            | 0             |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores        | 0             |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores          | 0             |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)      | 2,891,165.43  |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                            | 0             |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                                | 4,891,165.43  |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                  | 13,330,098.79 |

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

|   |               |
|---|---------------|
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%    | 66,081,042.63 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%     | 0             |
| 603 Exportaciones netas                             | 0             |
| 604 Ingresos provenientes del exterior              | 0             |
| 605 Ingresos financieros                            | 98,511.55     |
| 606 Dividendos                                      | 235,279.55    |
| 607 Dividendos por dividendos locales               | 0             |
| 608 Otras rentas exentas                            | 0             |
| 609 Ingresos por dividendos                         | 22,538.22     |
| 610 Ingresos por reembolso                          | 0             |
| 699 TOTAL INGRESOS                                  | 66,437,371.95 |
| 700 COSTOS Y GASTOS                                 |               |
| 710 COSTO DE VENTAS                                 |               |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad | 3,410,711.87  |



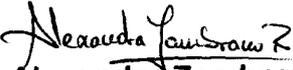
|  |                      |   |                      |
|--|----------------------|---|----------------------|
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                                      |                      | <b>712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad</b> | <b>959,588.53</b>    |
| <b>341 Terrenos</b>  | 0                    | <b>713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad</b>   | <b>50,063,881.34</b> |
| <b>342 Edificios</b>   | 0                    | <b>714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad</b>  | <b>3,180,998.37</b>  |
| <b>343 Obras en proceso</b>                                      | 0                    | <b>716 Inventario inicial de materia prima</b>                | 0                    |
| <b>344 Instalaciones</b>   | 0                    | <b>716 Compras netas locales de materia prima</b>             | 0                    |
| <b>345 Muebles y enseres</b>                                     | 228,020.78           | <b>717 Importaciones de materia prima</b>                     | 0                    |
| <b>346 Maquinaria y equipo</b>                                   | 450,381.35           | <b>718 (-) Inventario final de materia prima</b>              | 0                    |
| <b>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares</b>                | 0                    | <b>719 Inventario inicial de productos en proceso</b>         | 0                    |
| <b>349 Equipo de computación y software</b>                      | 294,764.81           | <b>720 (-) Inventario final de productos en proceso</b>       | 0                    |
| <b>351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil</b>       | 75,260.7             | <b>721 Inventario inicial productos terminados</b>            | 0                    |
| <b>353 Otros activos fijos tangibles</b>                         | 0                    | <b>722 (-) Inventario final de productos terminados</b>       | 0                    |
| <b>355 (-) Depreciación acumulada activo fijo</b>                | 283,034.37           | <b>723 Baja de inventarios</b>                                | 0                    |
| <b>357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin</b>       | 0                    | <b>724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones</b>           | 1,740,676.91         |
| <b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                            | <b>765,393.27</b>    | <b>725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.</b>     | 0                    |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                                    |                      | <b>726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)</b>     | <b>332,487.64</b>    |
| <b>361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares</b>       | 0                    | <b>727 Beneficios sociales e indemnizaciones</b>              | 209,856.43           |
| <b>363 (-) Amortización acumulada</b>                            | 0                    | <b>728 Gasto provisión para jubilación patronal</b>           | 0                    |
| <b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                          | 0                    | <b>729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.</b>        | 23,579.78            |
| <b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>                           | <b>765,393.27</b>    | <b>730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos</b>         | 0                    |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>   |                      | <b>731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales</b>     | 0                    |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>   |                      | <b>732 Mantenimiento y reparaciones</b>                       | 753,185.31           |
| <b>371 Gastos de organización y constitución</b>                 | 0                    | <b>733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.</b>       | 0                    |
| <b>373 Gastos de investigación exploración y otros</b>           | 0                    | <b>734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad</b>       | 765,865.08           |
| <b>375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)</b>       | 0                    | <b>735 Comisión a sociedades</b>                              | 0                    |
| <b>377 Otros activos diferidos</b>                               | 0                    | <b>736 Promoción y publicidad</b>                             | 414,497.28           |
| <b>378 (-) Amortización acumulada</b>                            | 0                    | <b>737 Combustibles</b>                                       | 0                    |
| <b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                                 | 0                    | <b>738 Lubricantes</b>  | 0                    |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                                   |                      | <b>739 Arrendamiento mercantil local</b>                      | 0                    |
| <b>381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad</b>      | 0                    | <b>740 Arrendamiento mercantil del exterior</b>               | 0                    |
| <b>382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad</b>     | 0                    | <b>741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)</b>           | 7,229.25             |
| <b>383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros</b>             | 0                    | <b>742 Suministros y materiales</b>                           | 97,260.59            |
| <b>385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad</b> | 0                    | <b>743 Transporte</b>   | 206,039.97           |
| <b>387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.</b>        | 0                    | <b>744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)</b>    | 98,302.95            |
| <b>388 Inversiones a largo plazo otras</b>                       | 0                    | <b>745 Gastos de viaje</b>                                    | 120,927.87           |
| <b>393 Otros gastos anticipados largo plazo</b>                  | 0                    | <b>746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones</b>            | 218,790.25           |
| <b>394 Otros activos</b>   | 0                    | <b>747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil</b>   | 22,318.25            |
| <b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>                             | 0                    | <b>748 Impuestos, contribuciones y otros</b>                  | 32,866.05            |
| <b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>                    | 0                    | <b>749 Depreciación de activos fijos</b>                      | 159,502.09           |
| <b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>                    | <b>13,330,098.79</b> | <b>750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin</b>            | 40,683.05            |
|  |                      | <b>751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)</b>         | 0                    |
| <b>400 PASIVO</b>  |                      | <b>752 Provisión cuentas incobrables</b>                      | 29,069.39            |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>                                      |                      | <b>753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio</b>              | 0                    |
| <b>411 Ctas doc. x pagar proveedores locales</b>                 | 396,810.18           | <b>754 Intereses y comisiones bancarias locales</b>           | 61,369.64            |
| <b>413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior</b>            | 5,681,573.24         | <b>755 Intereses y comisiones bancarias al exterior</b>       | 0                    |

|   |               |   |               |
|---|---------------|---|---------------|
| 416 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 766 Intereses pagados a terceros locales              | 0             |
| 417 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 767 Intereses pagados a terceros al exterior          | 0             |
| 419 Préstamos de accionistas locales  | 0             | 768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)        | 0             |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior   | 0             | 769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)    | 0             |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria   | 438,065.56    | 760 Gasto provisiones deducibles                      | 0             |
| 426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio   | 481,533.9     | 761 Otros gastos locales                              | 5,024,529.61  |
| 427 Obligaciones con el IESS  | 129,341.75    | 762 Otros gastos del exterior                         | 0             |
| 428 Obligaciones con empleados  | 40,500.35     | 763 IVA que se carga al gasto                         | 0             |
| 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio  | 723,772.68    | 764 Pérdida en venta de activos fijos                 | 0             |
| 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 765 Pérdidas en cartera                               | 0             |
| 431 Provisiones   | 522,688.88    | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                             | 61,612,220.76 |
| 432 Crédito a mutuo   | 0             | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                           |               |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE  | 8,414,286.52  | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)      | 4,825,151.19  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO  |               | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)       | 0             |
| 441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales  | 0             | 803 (-) 15% Participación trabajadores                | 723,772.68    |
| 443 Cltas y doc. por pagar proveedores del ext.   | 0             | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos            | 0             |
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales  | 0             | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                     | 0             |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior   | 0             | 806 (+) Gastos no deducibles en el país               | 739,473.81    |
| 449 Prestamos accionistas y cias relac. locales   | 0             | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior           | 0             |
| 461 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.   | 0             | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent     | 0             |
| 462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)   | 0             | 809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc | 0             |
| 465 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas   | 0             | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent   | 0             |
| 466 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros   | 0             | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores  | 0             |
| 467 Provisiones para jubilación patronal  | 24,646.84     | 812 (-) Deducciones por leyes especiales              | 0             |
| 469 Provisiones   | 0             | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia            | 0             |
| 461 Crédito a mutuo   | 0             | 814 = Utilidad gravable                               | 4,840,852.32  |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO  | 24,646.84     | 816 = Pérdida   | 0             |
| 470 PASIVO DIFERIDO   |               | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar        | 0             |
| 471 Anticipo clientes   | 0             | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)    | 4,840,852.32  |
| 473 Otros pasivos diferidos   | 0             | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                      | 1,210,213.08  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO   | 0             | 819 (-) Anticipo pagado                               | 282,163.21    |
| 480 OTROS PASIVOS   |               | 820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal | 446,515.97    |
| 481 Ingresos anticipados  | 0             | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip             | 0             |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS   | 0             | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext      | 0             |
| 498 Pasivos contingentes (informativo)  | 0             | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.       | 0             |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)  | 8,438,933.36  | 898 Saldo a favor contribuyente                       | 0             |
|   |               | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                 | 481,533.9     |
| <b>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.).</b> |               | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |               |
|   |               | 897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.        | 158,590.57    |
|   |               | <b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>  |               |
|   |               | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>            |               |
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  | 1704499449    | 901 PAGO PREVIO                                       | 0             |
| 199 RUC CONTADOR  | 0914429543001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)                  | 481,533.9     |
| 906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  | 226,722.6     | 903 INTERESES POR MORA                                | 0             |
| 906 Compensaciones  | 0             | 904 MULTAS  | 0             |

|                                |                |                          |                                |           |           |         |           |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 907 Notas de crédito           | 254,811.3      |                          | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 481,533.9 |           |         |           |
| <b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b> |                |                          |                                |           |           |         |           |
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.      | 88284          | 910 No                   | 85092                          | 912 No    | 89164     | 914 No  | 86792     |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR    | 86,654.13      | 911 USD                  | 112,073.06                     | 913 USD   | 33,781.37 | 915 USD | 22,302.74 |
| <b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>    |                |                          |                                |           |           |         |           |
| 916 Resolución No.             |                | 918 Resolución No.       |                                |           |           |         |           |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR      | 0              | 919 USD                  | 0                              |           |           |         |           |
| 921 (Camp 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              |                |                          |                                |           |           |         |           |
| 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: 990175856599  
 Fecha Recaudacion: 22/04/2008

  
**Fernando Banderas Valdivieso**  
 Representante Legal  
 CC.1704499449

  
**Alexandra Zambrano R.**  
 Contadora General  
 RUC: 0914429543001