SR SUPERINTENDEN DE COMPAÑA			EL IMPUESTO A LA ES FORMULARIO UI				No.	0	0049668
FORMULARIO 10 RESOLUCION Nº 0064		E: su	MASE LEER		NTIFICACION D	E LA DECLA	L.		
200   DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE     201   RUC - 2 179074509901   202   RUZON SOCIAL O DENOMINACION			2007						
ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO   310 ACTIVO CORRIENTE   -					TAS GRAVADAS CON			601	
NVERSIONES FINANCIÈRAS TEMPO		313	8,167,157.98	EXPORTACE	TAS BRAVADAS CON			603	180,984,088,19
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  (ii) PROVISION CUENTAS INCOGRABLES		315 317	127.551,10	INGRESOS NO		OTROS INGRESO		605	
CYAS, Y DOC. POR COBRAR CLIENT OTRAS CUENTAS POR COBRAR	ES RELACIONADOS	319	5,104,852.09	OPE	RACIONALES	OTRAS RENTAS	FINANCIEROS	606	1,088,158,43
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE L		323 325	30,858,958.50 1,524,811,41	700 COS	TOS Y GASTOS	s		099	182,052,246.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PE	GCESO	327			O DE VENTAS	PRODUCIDOS PO	LA SOCIEDAD	711	1
INVENTARIO DE SUMMISTROS Y MA INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MEI	TERMLES	321	19.089.475.23	COMPRAS	NETAS DE BIENES NO	PRODUCIDOS PO	FILA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO INVENTARIO REPUBLISTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		335	2.018.570.19	(-) INVENTA	RIO FINAL DE BIENES	S NO PRODUCIDOS		714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		337	193,557.09	COMPRAS	DINICIAL DE MATERIA METAS DE MATERIA F	AMIB.		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		389	66,939,932,39		ONES DE MATERIA P RIO FINAL DE MATER			717	<u> </u>
ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENCS		341		MANO DB	SUELDOS Y SALAR BENEFICIOS SOCIA		DONES	719 720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, NUEBLES, ENSERES Y EQU	IPOS	343 345	170.465.35 8.239.961.63	DIMEGTA	HONORARIOS A PE HONOR, A EXTRAM		ES DIOS DEASIONALES	721 722	_3,342,410.81
EQUIPO DE COMPUTACION VEHICULOS		347	5,191,860.06 4,218,816,86		FABRICACION ON DE MAQUINARIA	YEQUIPO		723 724	40430040
OTROS ÁCTIVOS FLOS TANSIBLES		351		DEPRECIA	CON ACELERADA DE		UIPO	725 726	1,213,204.07
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO TOTAL ACTIVO FUO TANGIBLE		355	5,921,854,53	SEGUPOS Y	REASEGUROS DE INV., N		F (ntresysotiones)	727	1,256,542.26
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		355	11,899,259,19		RGIA, LUZ Y TELECO	MUNICACIONES		728 729	4,545,380,52 2,055,434,61
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		361	1,732,391.14 346,479.00	MANO DE OBRA	BUELDOS Y SALARI BENEFICIOS SOCIA		ONES	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO		358	1,385,912.14 13,285,171.33	INDIRECTA	HONORARIOS A PER HONOR, A EXTRANA			732 733	
370 ACTIVO DIFERIDO  GASTOS DE ORGANÇACION Y CONSTITUCION		371	247 618 62	COMPUSTI	BLES JENTO MERCANTIL			734 735	4,355,927.72
GASCOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	558,463,603.70	ARRENDAME	NTO DE BIENES INVIUEL			736	118,429.45
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	<u> </u>	INVENTARI	INICIAL DE PRODUC	CYOS EN PROCESO		738	
(+ AMORTIZACION ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO		378	67,290,709.62 471,420.912.70	INVENTAGE	RIO FINAL DE PRODU NICIAL DE PRODUC	CTOS TERMINADOS		740	
	NTES RELACIONADOS	381	79,726 484 99		RIO FINAL DE PRODU STOS DE VENTAS	ICTOS TERMINADO	8	741	51,153,627.70
ALARGO PLAZO OTR	08	383	477,011.31		OSTO DE VENTAS OS DE ADMINISTI	RACION Y VENT	AS	749	73,391,028.93
INVERSIONES A LARGO PLAZO OTR	IEDADES RELACIONADAS AS	387		SUELDOS,	SALARIOS S SOCIALES E INDEM	INIZACIONES		751 752	1,425,441.11 392,865.48
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS		391			OS A PERSONAS NAT		CASIONALES	753 754	407,153.27
TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	397	80,203,496,30	ARRENDAM	MENTO MERCANTIL			755 756	1,411,302.53
ACTIVOS CONTINGENTES  408 PASIVO		398	631,849,512.72	ARRENDAM	ENTO DE BIENES IN			757	331,807.31 755,211.25
410 PASIVO CORRIENTE		,		PROMOCIO	B EN VENTAS N Y PUBLICIDAD			759	
DEL DEL	ALES EXTERIOR	411	849,254,38 23,380,464.09	SEGUADS.	RES PEASEGUROS (prim	as y secknes)		760 761	40,343.56
ORUGACIONES CON LOCA NETTUCIONES FINANCIERAS DEL	NLES EXTERIOR	415	6,154,709.11	SUMINISTR GASTOS DE	OS Y MATERIALES GESTION		<del></del>	762 763	404,424.54 391,509,81
PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCA ADDIONISTAS Y GASA MATRIZ DEL	ALES EXTERIOR	419	83 580 070 79	GASTOS DE	VIAJE	MUNICACIONES		784 765	235,729.62
1	LAAOM, TRIBUTARIA EL IESS	423 425	6,614,052.52		FREGISTRADORES D		MERCANTILLES	766 767	391,450.06
	EMPLEADOS .	427	516,990.06 6,700.060.84	DEPRECIAC	ION DE ACTIVOS PIU	os	·	768 769	-0.841.987.53 -1.087.892.89
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  TOTAL PASIVO CORRIENTE		431	32,552,665.24 7,251,621.00	DEPRECIAÇION ACELERADA (SE ACTIVOS FIJOS  AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  CUENTÁS (INCOBRABLES			770		
440 PASIVO LARGO PLAZO			167,919,915.03	BAJA DE IN	ENTARIOS			771	
Desiring Landonskii day on	NES EXTERIOR	441			CONES POR DIFEREN	LOCALES		778	125,839.64
COLIDACIONES CON LOCA INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL E	NLES EXTERIOR	445	309,335,123.00	GASTO PN	IVISIONES DEDUCIBL	AL EXTERIOR ES		776 776	43,770,069.22
PRESTANOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL E	KES EXTERIOR	449			TOS DE ADMINISTRA STOS DE ADMINI		NTAS .	777	6,667,689.08 98,680,747.12
MPOTECAS POR PAGAR OSLIGACIONES EMITIDAS		453 455		780 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL OTRAS PROVISIONES		457 459	299,923.07		TOS NO OPERACION			782	704.88
OTROS PASIVOS ALARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		461 469	357,338.91	TOTAL CO	STOS Y GASTOS		749 + 779 + 789 689 - 799 > 0	799	794-89 152,072,570.93
470 PASIVO DIFERIDO			309,993,384.98	PERDIDA DI	L EJERCICIO		696 - 799 < 0	798	19,979,576,69
ANTICIPO CLIENTES  OTROS PASIVOS DIFERIDOS		671 473		UTILIDAD DI	CILIACION TRI		trasladar campo 797	801	19,979,675,59
TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 DTROS PASIVOS		479		(·) 15% PAR	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		Instinder campo 798	802 803	4,710,809.57
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS		481 483			CIENDOS PERCIBIDO VAS RENTAS EXENTA			804 805	.,
TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO	438 + 469 + 479 + 489	489	477.913.303.01	(+) GASTO	NO DEGUCIBLES	EN EL PAIS EN EL EXTERIOR		805 807	13,035,928.03
AUGIVOS CONTRIGENTES		498			INCURRIDOS PARA O	BENERALI INGRESC	IS EXENTES ISIDOS DE OTRAS SOC	808	3,386,250,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONI	ES EN TUSORERIA	601 503	3,000.00	·	RTICIPACION DRES ATRIBUIBLES ACION DE PERDIDAS	A CYPAS RENTAS	EXENTAS	810 811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUT.	FUTURA CAPITALIZACION	503 507		(-) DEDLACO	DNES POR LEYES ES			812	19,468,456.93
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERAVITS		509	180,918,237.41	= UTILIDA	GRAVABLE SIL4			814	25,594,588,12
UTILIZAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANT		513		= PERDID,	AD CAMPO 814	RENVERTIR Y CA		816	
(-) PERDIDANCUMULADA DE EXERCIDIOS AN UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	515 517	35,579,246.69 8,595,218.99	_	A LA RENTA CA		SPAVABLE 814-816 15%) + (817 * 25%)	817 618	28,694,688.12 5,673,647.03
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	traslader campo 798	519 598	153 936 209 71		ONES EN LA PUENTE			819 820	1,158,745.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 498-598  DEGLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DEGLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE-		S99	651 8/0 512 72		TRIBUTARIO O EXON OR CONTRIBUYENT		EYES ESPECIALES 819 - 820 - 821 - 40	821	489,238.64
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (An. 16, Ley 56)  SALDO MPUESTO A LA RENTA A PAGAR 8/16 - 8/19 - 9/20 - 6/21 > 0 899									8,080,843,15
	, F	13	1,1		DEL ANTICIPO DI	EL IMPUESTO A	LA RENTA (0.5 * 816) - 620	897	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	**************************************		MILLICACY,			V ECRIV			2,867,554.89
NOMBRE ROOMS FIRST (MA	NOMBRE:		DIVIDION BIFO	DEMATICA	VIO	Y FORMA DE		901	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, BEECTA	189 RUC No.	905	52565ABR	<u> 2002</u>	UESTO A PAGAR OR MORA		899 - 901	902 903	5,050,643,15
MEDIANTE COMPENSACIONES . MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		905		MULTAS 10148 PAG	IADO		902 + 903 + 904	904	5,050,543.16
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	DETAILE DE 6								ENSACIONES
908 NC No. 910 909 USD 911	N/C No. USD		2 NC No. 3 USD	914 N.C.N 915 USD		916 RoseL 917 USD		91	9 USD
(CAMPO 812 Y (Q1) LEYN). 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPARIA TASKI S.A. R.U.C.: 179071614700	s		REGISTRO OFICIAL No.	922		ARO 923		LO Y	FECHA DE RECEPCION
moki S.A. H.U.C.: 179071614700	- HEBULUCION 3328-	29-07	-AD						