SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SIC-SG-DSC-2004-0018

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

No. 00070550

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
104 No. Empleados bajo nómina	--		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991443746001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MOAL S.A.
203 EXPEDIENTE	81128		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.005,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	737,39
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	268,14
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO - OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO - OTRAS	388	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	--
OTROS ACTIVOS	390	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES - LOCALES	411	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	415	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	417	--
ANTICIPOS DE CLIENTES - LOCALES	418	--
ANTICIPOS DE CLIENTES - DEL EXTERIOR	420	--
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	--
OBLIGACIONES CON EL IESS	423	--
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	--
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES - LOCALES	441	--
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR POR PROVEEDORES - DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LOCALES	445	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - DEL EXTERIOR	447	--
ANTICIPOS DE CLIENTES - LOCALES	448	64,34
ANTICIPOS DE CLIENTES - DEL EXTERIOR	450	--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
OTRAS PROVISIONES	458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	446	64,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
OTROS PASIVOS	482	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	64,34
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504	--
RESERVA LEGAL	505	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	3,80
RESERVA DE CAPITAL	507	--
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	508	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	203,80
TOTAL PATRIMONIO NETO 499+509	599	268,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
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	--
TOTAL INGRESOS	609	--
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	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	717	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	718	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	720	--
MANO DE OBRA DIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	721	--
MANO DE OBRA DIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	--
MANO DE OBRA DIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	--
MANO DE OBRA DIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	725	--
MANO DE OBRA DIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	729	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MERCADERÍA, OBRAS EN PROCESO	732	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	733	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	734	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - SUELDOS Y SALARIOS	735	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	736	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	737	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	738	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	739	--
MANO DE OBRA INDIRECTA - GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	741	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	743	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	744	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	748	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	750	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	751	--
BAJA DE INVENTARIOS	752	--
OTROS COSTOS	753	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	754	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	755	--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	756	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758	--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	759	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	760	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	761	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	762	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	--
COMISIONES EN VENTAS	765	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766	--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	767	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	768	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	769	--
GASTOS DE GESTIÓN	770	--
GASTOS DE VIAJE	771	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	772	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	0,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	775	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	776	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	777	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	778	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	779	--
INTERESES COMERCIAL - LOCALES	780	10,00
INTERESES COMERCIAL - AL EXTERIOR	781	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10,26
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	785	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	786	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	10,26
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	10,26
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	10,26
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL PAÍS	806	--
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES - EN EL EXTERIOR	807	--
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - INVERSIÓN PROVEEDORES (804 x 10%)	809	--
(-) 100% GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS - A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 10%)	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) OTRAS DEDUCCIONES	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+0	814	10,26
= PÉRDIDA 802-804-805-808-807-808-809-810-811-812-813+0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE (+) — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE (+) — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	819	--
(-) ANTICIPO PAGADO	820	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES 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 (Art. 101 Codificación LRTI.)

Ragaly Chusan P.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	Ragaly Chusan P.	NOMBRE	Ramón Macías L.
906 C.I. No.	090593900-5	908 RUC No.	0904352291001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		907	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 USD	--	916 USD	--	917 USD	--	918 USD	--

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

(CAMPO 912 Y 916) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. No.	--	920 Resol. No.	--
921 USD	--	922 USD	--

REGISTRO OFICIAL No. — AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917014/DGER-0177-A 29-07-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES SEP 2005 Luis Fernando L. SUPERVISOR

Banco Internacional — Recibido — 19 SEP 2005 — Verifica Validez en www.bancointernational.com — Consulta en Ventanilla Verónica

32-075-019758-4 410 00 2005/09/19 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.50