IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 13468 D.L.

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO DIRECTO - SOCIEDADES

No. 0027529

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 2002 — 101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — 91002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791771001001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MOSSELLE S.A. — 203 EXPEDIENTE: —

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	296,86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	168,67
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1,69
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	244,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	171,61
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1.992,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	473,19
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	180,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	3.526,07
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	8.161,35
EQUIPO DE COMPUTACION	330	1.660,00
VEHICULOS	331	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	939,99
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	8.881,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 345 + 353	354	12.407,43
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	356	573,38
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	358	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	359	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	360	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	159,71
OBLIGACIONES CON EL IESS	363	425,51
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	364	918,33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	8.570,52
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	11.028,29
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — LOCALES	370	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	371	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — LOCALES	372	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A SOCIEDADES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	—
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	386	11.028,29
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	340,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	—
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	396	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	397	330,86
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	1.329,14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+398	399	12.407,43

O QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROSARIO E. DE MOLI — NOMBRE: DAYANA CARDIJO

C.I. No. 1711630259 — RUC No. 1713342573001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 892: 92,91

MEDIANTE COMPENSACIONES 893: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 894: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	45.110,50
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	30,45
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1.313,02
TOTAL INGRESOS	608	46.453,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS 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	715	2.356,27
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	6.973,46
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	1.992,20
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	11.[illegible]
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.830,95
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	1.321,25
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	701,44
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	2371,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y sectores)	727	96,38
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	1.503,35
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	1.407,38
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	1.608,39
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES	734	63,7[illegible]
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	1.299,60
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	473,19
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	1.076,00
TOTAL COSTO DE VENTAS	743	33.903,48
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	3.045,79
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	841,49
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	1.367,03
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	960,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	548,00
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sectores)	754	2[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	2.212,[illegible]
GASTOS DE GESTION	756	489,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	72[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	4[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	2[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	—
CUENTAS INCOBRABLES	764	1,69
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	767	5,00
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.051,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	12.685,51
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	195,84
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	195,84
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 776 + 789	775	46.784,83
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	776	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	777	330,86
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	778	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	779	330,86
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIONES — EN EL PAIS	783	170,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIONES — EN EL EXTERIOR	784	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	785	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIONES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	786	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	787	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	788	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	789	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	790	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	791	—
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	792	160,86
UTILIDAD GRAVABLE 791 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	793	—
UTILIDAD GRAVABLE 791 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 791-793	794	—
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	795	—
(-) ANTICIPO PAGADO	796	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	797	171,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	798	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	799	171,61
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	800	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	807	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	802	—
INTERES POR MORA	803	—
MULTAS	804	92,91
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	805	92,91

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

810 N/C No. —	811 N/C No. —	812 N/C No. —	814 N/C No. —
813 USD —	815 USD —	816 USD —	818 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

815 Resol. No. —	816 Resol. No. —		
817 USD —	819 USD —		

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — — — — REGISTRO OFICIAL No. — — — — — — AÑO — — — — MES — — DIA — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFRETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 2-7-0000 [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 18 NOV. 2003 Ruben Dario Espinoza

[illegible] DE IMPUESTOS [illegible] 26 JUN 2003 [illegible]