

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **103.995**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992166029001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUNDO PRODUCCIONES** 203 EXPEDIENTE **103975**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 1.235,00					
CAJA, BANCOS 311 442,37			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			EXPORTACIONES 603 -					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 1.406,40			INGRESOS NO OPERACIONALES					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -						DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 196,75						OTRAS RENTAS 609 0,42		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -			TOTAL INGRESOS 699 1.235,42					

340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS 341 -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 1.237,31		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 2.03,85			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 159,58		
VEHÍCULOS 349 -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 381 -			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 383 36,19			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 386 -			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 389 167,66			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 389 -			GASTOS DE FABRICACIÓN 723 -		

370 ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 295,33			SUMINISTROS Y MATERIALES 726 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			SUELDOS Y SALARIOS 730 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 295,33			MANO DE OBRA INDIRECTA		
380 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -		
CUENTAS RELACIONADAS 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -		
OTROS 383 -			COMBUSTIBLES 734 -		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 738 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -		
OTRAS 389 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -		
GASTOS ANTICIPADOS 391 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -		
OTROS ACTIVOS 393 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 2.668,09			OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -		
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 7.077,73		

400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 751 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -		
LOCALES 411 1.707,09			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -		
DEL EXTERIOR 413 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -		
LOCALES 415 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -		
DEL EXTERIOR 417 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			COMISIONES EN VENTAS 758 -		
LOCALES 419 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 -		
DEL EXTERIOR 421 -			COMBUSTIBLES 760 -		
OBLIGACIONES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 148,20			SUMINISTROS Y MATERIALES 762 -		
CON EL IESS 425 -			GASTOS DE GESTIÓN 763 83,24		
CON EMPLEADOS 427 -			GASTOS DE VIAJE 764 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 15,79		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 4,64			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1.859,93			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 -		

440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 36,19		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -		
LOCALES 441 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -		
DEL EXTERIOR 443 -			CUENTAS INCOBRABLES 771 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			BAJA DE INVENTARIOS 772 -		
LOCALES 445 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -		
DEL EXTERIOR 447 -			INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			LOCALES 774 -		
LOCALES 449 -			AL EXTERIOR 775 -		
DEL EXTERIOR 451 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 9,67		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 144,89		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.859,93			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 1.222,62		

470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 12,80		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 12,80		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRIBUTARIA 803 1,92		
OTROS PASIVOS 483 -			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 1.859,93			(+/-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR 806 -		
PASIVOS CONTINGENTES 498 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807 -		

500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00			TRIBUTACIONES PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			= UTILIDAD GRAVABLE 814 10,88		
OTROS SUPERÁVITS 511 -			= PÉRDIDA 815 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 10,88		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 8,16			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2,72		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 808,16			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 2.668,09			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 2,72	
---	--	--	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 1,36	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO 901 -	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2,72	
INTERÉS POR MORA 903 0,68	
MULTAS 904 1,68	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 995 5,08	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -	
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -	921 USD -	923 USD -	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 -		AÑO 923 -		MES 924 -		DÍA 925 -	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **HABIA MOREIDA** FIRMA CONTADOR **Antonio Grande**

NOMBRE: **HABIA MOREIDA** NOMBRE: **ANTONIO GRANDE**

C.I. No. **0907673378** RUC No. **0907856732001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905 5,08**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN **BANCO DE GUAYAQUIL SA. 10 DIC 2003 Vol. 4 Term. 01V3**

17-061-19360-3 5 DE 20031210 BANCO DE GUAYAQUIL