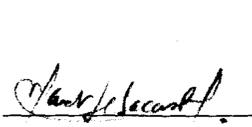


**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVA LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0992283378001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MUNDITROPICAL S.A.** EXPEDIENTE 110689

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES		---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES		---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	OTRAS RENTAS		---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	TOTAL INGRESOS		---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	800,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		---
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---
TERRENOS	341	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
VEHICULOS	349	---	GASTOS DE FABRICACION		---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y secciones)		---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	SUELDOS Y SALARIOS		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	---	COMBUSTIBLES		---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		---
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS		---
OTROS	382	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	---	SUELDOS, SALARIOS		---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		---
OTRAS	388	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		---
GASTOS ANTICIPADOS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		---
OTROS ACTIVOS	391	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		---
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 389	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		---
ACTIVOS CONTINGENTES			COMISIONES EN VENTAS		---
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD		---
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		---
LOCALES	411	---	SUMINISTROS Y MATERIALES		---
DEL EXTERIOR	412	---	GASTOS DE GESTION		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	---	GASTOS DE VIAJE		---
LOCALES	413	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		---
DEL EXTERIOR	414	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	415	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		---
LOCALES	415	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		---
DEL EXTERIOR	416	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		---
CON EL IESS	417	---	CUENTAS INCOBRABLES		---
CON EMPLEADOS	418	---	BAJA DE INVENTARIOS		---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	INTERES Y COMISIONES		---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			LOCALES		---
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR		---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		---
DEL EXTERIOR	442	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
LOCALES	443	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---
PRESTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	445	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		---
LOCALES	445	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	---
DEL EXTERIOR	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	458	---	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---
OTRAS PROVISIONES	460	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		---
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		---
ANTICIPO CLIENTES	471	---	EN EL PAIS		---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL EXTERIOR		---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS		---
OTROS PASIVOS	483	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		---
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		(-) OTRAS DEDUCCIONES		---
PASIVOS CONTINGENTES			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-818	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	---	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(818 * 15%) + (817 * 25%)	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	(-) ANTICIPO PAGADO		---
RESERVA DE CAPITAL	509	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		---
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	---	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>800,00</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>800,00</b>	PAGO PREVIO		---
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
 			INTERES POR MORA		---
			MULTAS		10,00
NOMBRE: Luis Barniol Zerega NOMBRE: Margarita Laurido G. C.I. No. 0903550697 RUC No. 0900785528 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00 MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	---	---	817	N/C No.	---	---
808	USD	---	---	819	USD	---	---
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2003				MES			

