

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

1001

DE BALANCIOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26803406

NAC-0002006-4920

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(ORIGINAL - SUBSTITUTIVA)

001

O

AÑO 102 2009

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200 111528

RUC 201 0992294949001

202 MUNDOGLOBAL S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingresos con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egresos con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

7,037.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

1,555,093.44

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados // Locales

313

0

Reminios financieros

005

0

Relacionados // Del exterior

314

0

Otros ingresos gravados

006

7.02

No relacionados // Locales

315

208,889.32

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados // Del exterior

316

0

Utilidades percibidas locales

008

0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de dividendos y aportaciones

009

0

Relacionados // Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados // Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados // Locales

319

92,695.06

Del exterior

012

0

No relacionados // Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

4,292.69

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

1,555,100.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

322

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

323

35,929.9

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

014

0

Inventario de materia prima

324

0

Ingresos por servicios como intermediario (Informativo)

015

0

Inventario de productos en proceso

325

0

Inventario de suministros y materiales

326

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en atención

327

0

Mercaderías en tránsito

328

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

329

0

Activos pagados por anticipado

330

0

del sujeto pasivo

701

0

Otros activos corrientes

331

840

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

332

341,098.74

del sujeto pasivo

703

0

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

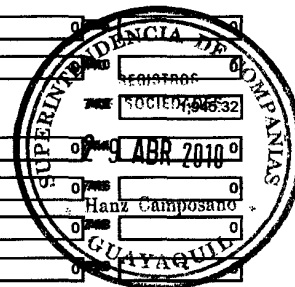
0

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



Immuebles (excepto terrenos)	361	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	362	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	363	2,443.88	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	364	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	365	4,943.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Veículos, equipo de transporte y camiones móviles	366	185,200	Acquisiciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	367	603.68	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	368	32,090.99	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	369	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	370	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	161,099.58	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Señales, salidas y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	63,974.19	716	10,021.29
Gastos de organización y constitución	372	200	Derechos sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	12,462.91	718	1,850.04
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	11,266.07	720	1,681.63
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	721	0	722	6,725
(-) Amortización acumulada	378	200	Manejaos profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Manejaos a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	4,200
ACTIVO LARGO PLAZO			Amortamiento de inmuebles	727	219,441.61	728	1,115
Inversiones largo plazo // Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	729	79,914.9	730	0
Inversiones largo plazo // Otras	382	0	Comisarios	731	0	732	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	733	24,937.31	734	22,056.24
Relacionados // Locales	383	0	Suministros y materiales	735	843,057.89	736	49
Relacionados // Del exterior	384	0	Transporte	737	0	738	0
No relacionados // Locales	385	0	Provisiones // Para jubilación patronal	739	0	740	0
No relacionados // Del exterior	386	0	Provisiones // Para destrucción	741	0	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones // Para cuentas incobrables	743	0	744	0
Relacionados // Locales	387	0	Provisiones // Otras provisiones	745	0	746	0
Relacionados // Del exterior	388	0	Amortamiento mercantil // Local	747	0	748	0
No relacionados // Locales	389	0	Amortamiento mercantil // Del exterior	749	0	750	0
No relacionados // Del exterior	390	0	Comisiones // Local	751	0	752	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones // Del exterior	753	0	754	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	755	0	756	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	757	0	758	0
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 378 + 397)	399	502,198.32	Del exterior	759	0	760	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados // Local	761	0	762	204.88
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados // Del exterior	763	0	764	0
Relacionados // Locales	411	0	No relacionados // Local	765	0	766	0
Relacionados // Del exterior	412	0	No relacionados // Del exterior	767	0	768	0
No relacionados // Locales	413	255,941.98	Pérdida en venta de activos // Relacionados	769	0	770	0
No relacionados // Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos // No relacionados	771	4,644.68	772	64.64
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otros pasivos				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)				
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión		775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	8,076.85	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	44,521.51
No relacionados / Locales	421	5,524.16	Depreciación de activos fijos // Accelerate	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	783	23,154.02	784	1,517.16
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	13,698.29	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,669.38	Servicios públicos	787	96,144	788	6,050.39
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,561.37
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros inímes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	1,378,997.58		
Provisiones	428	7,881.25	TOTAL GASTOS	798		111,640.32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	292,715.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		1,490,637.9	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar provisiones - largo plazo			Baja de inventario (Informativa)		794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemplazante (informativa)		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativa)		796	0	
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (EN 680 - 799 mayor a 0)		801	64,462.56	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (EN 680 - 799 menor a 0)		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Participación a trabajadores		8011	9,669.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campa 680)			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (800-810-811-812)			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			0	
No relacionados / Locales	451	0	(-) Gastos no deducibles del exterior			0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incoherentes para generar ingresos exentos			0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empresas		821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE		829	54,793.18	
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA		830	0	
TOTAL DEL PASIVO (829 + 459 + 479 + 480)	489	292,715.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar		8011	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable		842	54,793.18	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado		845	13,698.3	
			(-) Anticipio pagado		851	0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	15,330	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados		853	0	



Reserva legal	557	1,668.15	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	558	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Unidades no distribuidas ejercicios anteriores	573	156,720.22	(+) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	545	0			
Unidad del ejercicio	567	41,094.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	0
(-) Pérdida del ejercicio	515	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	1,631.7
TOTAL PATRIMONIO NETO	568	209,483.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	502,198.32	Anticipo próximo año (Fórmula)	579	0

Pageo puzawo (information)

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones simplificadas)

Impuesto 8887 0 Interest 8888 0 Renta 8889 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Taxel ilmpuustio a paaqar (2002 – 2007)	2002	0
Indicis par mura	2003	0
Attas	2004	0
TOTAL PANGA (2002 + 2003 + 2004)	2005	0

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NWC No.	S08	NWC No.	S10	NWC No.	S12	NWC No.	S14
Value USD	0	Value USD	0	Value USD	0	Value USD	0

DETAILED DE COMPENSATIONS

Personal Identification No. 9475

Water Used 947 0

Personal Identification No. 9476

Water Used 947 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Firma de ILDORATI)

Asa Pomeroy
 Mr. 30 REPRESENTATIVE LEGAL

1398 0914444237

RISC CONTADORES

099248693167

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870355389194
Fecha Recaudacion: 15/04/2010

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992294949001
870356389194
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MUNDOGLOBAL S.A.
2009
15/04/2010
03:43:24 PM
16/04/2010
15/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

