111.877

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. 0084

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

No. 20 0134932

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2003	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992299282001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUNDO DE MODAS MDM S.A. 203 EXPEDIENTE 111877

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	200.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	26,752.66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	230,106.16
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	257,058.82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-
VEHÍCULOS	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 OTROS ACTIVOS		
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR VINCULADOS — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR VINCULADOS — OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO VINCULADOS — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
DOCUMENTOS Y CTAS. POR COBRAR NO VINCULADOS — OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	257,058.82
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
PROVEEDORES — LOCALES	415	256,541.46
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES Y OTROS MIEMBROS — LOCALES	419	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES Y OTROS MIEMBROS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	425	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	427	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	256,557.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
PROVEEDORES — LOCALES	445	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES Y OTROS MIEMBROS — LOCALES	449	-
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS, PARTICIPES Y OTROS MIEMBROS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	256,557.46
PASIVOS CONTINGENTES	499	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	301.36
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	501.36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	257,058.82

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MONICA CORDONES C. — C.I. No. 0920576634

NOMBRE: SIMON FALCONES B. — RUC No. 0908647811001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	615	74.22
MEDIANTE COMPENSACIONES	616	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	617	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	91,404.52
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	609	91,404.52
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	314,198.32
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	230,106.16
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	729	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
SEGUROS Y REASEGUROS (p/ m/, maquin., equip., vehic. pólizas y cláusulas)	733	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	735	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	739	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
COMBUSTIBLES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	751	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	753	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	755	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	757	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	761	-
OTROS COSTOS Y GASTOS	763	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	769	84,092.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	771	4,900.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	773	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	775	145.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	777	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	779	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	781	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783	-
COMISIONES EN VENTAS	785	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	787	-
COMBUSTIBLES	789	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	791	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	793	-
GASTOS DE GESTIÓN	795	-
GASTOS DE VIAJE	797	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	799	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	801	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	803	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	805	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	807	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	809	-
CUENTAS INCOBRABLES	811	-
BAJA DE INVENTARIOS	813	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	815	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	817	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	819	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	821	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823	1,966.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829	7,011.00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	831	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	833	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	839	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 829	849	91,103.16
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 849 > 0	797	301.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 849 < 0	799	-
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	901	301.36
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	903	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905	45.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	907	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	909	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	911	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	913	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	917	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	919	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	921	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	923	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	925	-
= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925	927	256.16
= PÉRDIDA 901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-925	929	-
UTILIDAD GRAVABLE 927 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	931	-
UTILIDAD GRAVABLE 927 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 927-931	933	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (919 * 15%) + (927 * 25%)	935	64.04
(-) ANTICIPO PAGADO	937	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	939	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	941	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 919 - 919 - 920 - 921 < 0	943	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 919 - 919 - 920 - 921 > 0	945	64.04

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 919 - 920)	947	32.02

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	949	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 935 - 951	951	64.04
INTERÉS POR MORA	953	2.50
MULTAS	955	7.68
TOTAL PAGADO 935 + 953 + 954	959	74.22

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

961	N/C No.	-	962	N/C No.	-	963	N/C No.	-
964	USD	-	965	USD	-	966	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

967	Resol. No.	-	968	Resol. No.	-
969	USD	-	970	USD	-

(CAMPO 612 Y 621) LEY No. 971 REGISTRO OFICIAL No. 972 AÑO 973 MES 974 DÍA 975

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002001134932 12:48:58 - 07-23-2004
PPF1*PPESO:0000002001134932-pen-[illegible]
STICKER:3007500295?- 6U47H0U1L
$ 74.22 FORMULARIO-RS. BANIS - [illegible]