SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — Nº 50 0033427

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2.005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
099235449600l	MUNDOMEGA S.A.	115727

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	1.296,12
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	5.033,90
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	7.598,30
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.077,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	15.315,56
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	1.405,40
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	690,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	12.912,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	4.440,13
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10.567,82
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	10.567,82
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	40,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	360,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	26.243,38
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.739,22
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	4,870,84
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.205,99
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	2,93
CON EL IESS	697,40
CON EMPLEADOS	3.166,29
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	220,40
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	13.903,07
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	1.283,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
PROVISIONES	–
CRÉDITO A MUTUO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	–
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	–
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	15.186,19

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	8.515,29
RESERVA LEGAL	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	295,91
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.245,99
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	11.057,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	26.243,38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	73.284,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	4.023,31
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	77.307,31
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	56.542,44
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	40,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.542,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	3.561,31
COMBUSTIBLES	–
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	32,48
TRANSPORTE	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
GASTOS DE VIAJE	488,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	51,47
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	2.792,05
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	40,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	3.747,74
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	75.837,99

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	1.469,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	220,40
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	–
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	1.248,92
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	1.248,92
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	312,23
(-) ANTICIPO PAGADO	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	309,30
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823<0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823>0	2,93
CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO POR IMPUESTO A LA RENTA	–
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO ... - 822	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR ... 899 - 901	2,93
INTERESES POR MORA	0,02
MULTAS	0,09
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	3,04
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	3,04
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLAUDIA ALVAREZ	NOMBRE: CESAR LOZADA M.
C.I. Nº 0916443260	RUC Nº 0909740821001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 22 JUN 2006 — Reddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		REGISTRO OFICIAL Nº		AÑO – MES	DÍA

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN