100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RAZON O'DENOMINACIÓN SOCIAL MUNDO VEADE MUV CIA LTDA ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% ACTIVO CORRIENTE 550,∞ 633.904,62 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% INVERSIONES CORRIENTES **EXPORTACIONES NETAS** OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR LOCALES RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** RENDIMIENTOS FINANCIEROS 197.942,47 OTRAS RENTAS GRAVADAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS LOCALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES RELACIONADOS DE RECURSOS PÚBLICOS DEL EXTERIOR 48084,35 LOCALES DE OTRAS LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** DEL EXTERIOR 1.844,32 534,32 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS** - 634.442,44 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 4.572,55 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) **VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)** INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 207.222.59 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAÇÉN 40.304,13 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO · 412.289.16 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **PASIVO** COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS 300.586.08 ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO POR EL SUJETO PASIVO 1.720,00 444.923.91 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL OTROS ACTIVOS CORRIENTES SUJETO PASIVO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR - 503.581,77 TOTAL ACTIVO CORRIENTE **(-)** EL SUJETO PASIVO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO** COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA MUEBLES Y ENSERES B. 025, --INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 6.666,90 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS (·) 204.222,59 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS · 30.847,48 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE 2.241, 83 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES 12.921.02 **TERRENOS** QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 6.137.30 APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) OBRAS EN PROCESO 44.336,26 7.926,07 HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS **TOTAL ACTIVO FIJOS** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) 4.034,06 12.257,00 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES · 26.702,36 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 000,00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES COMBUSTIBLES 67.406,75 20.376,33 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (·) 1.945,09 SUMINISTROS Y MATERIALES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TRANSPORTE **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** PA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO LARGO PLAZO ARA DESARGISTROS DE **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** THE SUCCEPTAGE INCORRABLES OTRAS LOCALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR CUITUES COLO LOCALES NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCALES + **RELACIONADOS** 11.997,57 DEL EXTERIOR LOCAL LOCALES **DEL EXTERIOR** NO RELACIONADOS **DEL EXTERIOR** LOCAL RELACIONADOS DEL EXTERIOR (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCAL OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO RELACIONADOS DEL EXTERIOR TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 543.196.08 RELACIONADAS NO RELACIONADAS OTRAS PÉRDIDAS **PASIVO CORRIENTE** SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) LOCALES RELACIONADOS GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DEL EXTERIOR ... POR PARTES RELACIONADAS 18.638,93 LOCALES **GASTOS DE GESTIÓN** NO RELACIONADOS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR**

					5002	501	58
			Šelė im			(7 - 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	0 004 92
	LOCALES		+	33.692,53	GASTOS DE VIAJE +		4.027, 33
	DEL EXTERIOR	438	*		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO + +	+	9.126,58
	LOCALES		+		ACELERADA +	*	
	DEL EXTERIOR		+	μ · 400	NO ACELERADA +		2.091,18
RELACIONADOS	LOCALES		+	****	AMORTIZACIONES +	Allois +	
A STATE OF THE STA	DEL EXTERIOR		+		SERVICIOS PÚBLICOS +	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	69.331,75	PAGOS POR OTROS SERVICIOS +	: "	39.988,93
The state of the s	DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES +		41.937,55
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				7.109,32	- 320.576,56	A STANKE STANKE	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	5.018,34		With the	280.440,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+				600.986,3
CRÉDITO A MUTUO			+		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLA	OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES			+	7.857,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	220.953,62	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						·	
PELACIONADOS	LOCALES		+	-			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	·		≐	33.455,60
NO	LOCALES		•			**	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	5-018,34
	LOCALES		+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		
	DEL EXTERIOR		+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (-) 100% OTRAS RENTAS (-) 100% OTRAS (-) 100%	(-)	
	LOCALES		+	35.000.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR		+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-
	LOCALES		+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	•	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	+	
······································	LOCALES				Fórmula ((812x15%)+[(813-816)x15%]) (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
NO RELACIONADOS	<u>[</u>		-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOANOCERENOUS CARA MATRIX V CI	<u></u>	-			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			_		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	. ()	, ***
CRÉDITO A MUTUO						(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			*		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		_	*	` 		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			*	-		**	28.437,26
OTRAS PROVISIONES			+	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			*	35.000, ••	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
PASIVOS DIFERIDOS			•	**	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
OTROS PASIVOS			+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	**	7.109,32
			-	255. 953,62	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	6. 850, 37
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	10.000,*	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES	S EN TESORERÍA		(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	•
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTA:	S PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	230.000,=	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-
RESERVA LEGAL			+	3.537,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
OTRAS RESERVAS	<u> </u>		+			=	258.95
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO	OS ANTERIORES		+	24.510,21			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		Standard Comments	(-)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO				19.195,15			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	<u> </u>	j.		-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
			(-)	284.242,46			<u></u>
				543.146,08	PAGO PREVIO (informativo)		
The first of the second of the		·					<u> </u>
		UE	ı AL	the second secon	i AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)	U9D	<u>. </u>
	USD		·		USD	030	
				garia.		A STATE OF THE	
		100 Jan 1989	STAGE				258,95
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	RECISTRUS DE CONTROL D	+	238,43 7 08
INTERÉS POR MORA	·······	<u>.</u>		<u></u>	SOCIEDADES 3	*	>, 48
MULTA			-		15 1111 0000 70	+	
		"	5.20	:- 'œ			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	NO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE P	'AGO			* M de leurdes (ajas 🖒		264,93
MEDIANTE COMPENSACIONES	·—————————————————————————————————————	·.·		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	iff of the transfer of the tra	دهنته ک در والم	hirann	~	WYAYANII J	USD	
		W					
N/C No	N/C No			N/C No		Resal No.	
USD	USD			USD		USD	
		EXACTO	SYV	ERDADEROS, POR LO QUE	E ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)		
	CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON						•
	CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON				-		
	CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON		سعصت				•
	CIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON	<u> </u>	,			2	
	FIRMA REPRESA	NTANTE	LEGA		And The second		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORO			LEGA		CPA ANGELA 1001 2683978 RUCNO. 0921236		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2