SRI ...la fuerza fiscal del país!

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 50 0142080

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE – | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992585860001	MUDDERBY S.A.	127151

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL				500 PATRIMONIO NETO		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–		RESERVA LEGAL	507	–
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
ESTADO DE SITUACIÓN				RESERVA DE CAPITAL	509	–
300 ACTIVO				RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
310 ACTIVO CORRIENTE				UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311	11.286,77		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	566,72
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1.366,72
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	11.286,77
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–		**ESTADO DE RESULTADOS**		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–		600 INGRESOS		
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	324	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	247.967,98
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	325	–		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	13.834,05
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		EXPORTACIONES NETAS	603	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
REALIZABLE: INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–		OTRAS RENTAS	606	–
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–		INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	261.802,03
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–		700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	11.286,77		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
340 ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	259.071,91
TERRENOS	341	–		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
EDIFICIOS	342	–		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
OBRAS EN PROCESO	343	–		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
INSTALACIONES	344	–		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	719	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	–		BAJA DE INVENTARIOS	723	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	400,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	–		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	–		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
370 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
ACTIVO DIFERIDO				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (difericiones año 2004)	375	–		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–		COMBUSTIBLES	737	653,82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–		LUBRICANTES	738	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	–		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	–		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	787,32
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–		TRANSPORTE	743	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–		GASTOS DE GESTIÓN (agencias e [illegible])	744	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	–		GASTOS DE VIAJE	745	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELÉFONO	746	–
OTROS ACTIVOS	394	–		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE [illegible]	747	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	–
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 999 + 379 +397	399	11.286,77		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
400 PASIVO				AMORTIZACIONES (arrendamiento e intangibles)	751	–
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	9.736,13		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	–		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	755	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	–		INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	–		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: LOCALES (informativo)	758	–
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	–		GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO: AL EXTERIOR (informativo)	759	–
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	50,57		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	–		OTROS GASTOS: LOCALES	761	–
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	429	–		OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	–
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	133,35		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PROVISIONES	431	–		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
CRÉDITO A MUTUO	432	–		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	260.913,05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9.920,04		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
440 PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	801	888,98
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441	–		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 799 - 699 = P	802	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443	–		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	133,35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445	–		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447	–		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451	–		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 808 * 15%	809	–
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS 805 * 15%	810	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
PROVISIONES	459	–		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
CRÉDITO A MUTUO	461	–		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	755,63
470 PASIVO DIFERIDO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–		UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–		UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	755,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (817 * 19%) + (817 * 25%)	818	188,91
490 OTROS PASIVOS				(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	138,34
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	821	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	–		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.920,04		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=C	898	–
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823=A	899	50,57
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRIMERO AÑO (Anterior a 2004 Mín 0,4%) (a partir de 2004 Mín 0,2%) (contribuyentes de los Arts. 37 LRTI y 98 RLRTI) CPCEN: A (0,2%*T1)+(0,4%*C1)+(0,8%*E1)+(0,4%*G1)+(0,2%*I1)	897	–
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	50,57
				INTERESES POR MORA	903	–
				MULTAS	904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	50,57
				MEDIANTE CHEQUE, CHEQUE MACHEADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	50,57
				MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
				MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTEROS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación N000-067 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Leoncio León S. — NOMBRE: Julio Romero A.

C.I. No. 0908065015 — RUC No. 0920545310001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES		
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Recal. No.	918 Recal. No.			
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD			
(CAMPO 912 y 922) LEY No.	921	REGISTRO ESPECIAL No.	922	AÑO: 923	MES: 924	DÍA: 925		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990185436001 — Autorización SRI No. [illegible] a 01-12-06

BANCO DE GUAYAQUIL
CAJA - MATRIZ
10 MAR 2008
Vent.10 Term.01 VÀ

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN