

151723

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2/033905

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102

2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151723

RUC 201

1791935179001

202

COMERCIAL MITAD DEL MUNDO MUNDINORTE CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

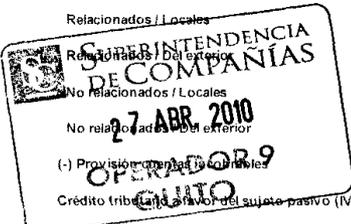
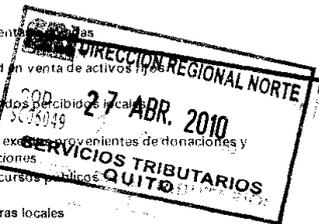
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 481.502,74
Caja, bancos	311 1.155,41	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2.275,60
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 141.579,37	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas exentas	606 45.524,40
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos y ganancias	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	610 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Locales	319 37.141,01	Del exterior	612 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	613 0
(-) Provisión de depreciación	321 3.134,25	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	689 579.307,54
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 9.983,13	Ventas netas de activos fijos (informativo)	621 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	642 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Otros activos corrientes	332 88,973,54	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 275.698,21	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



COSTOS Y GASTOS

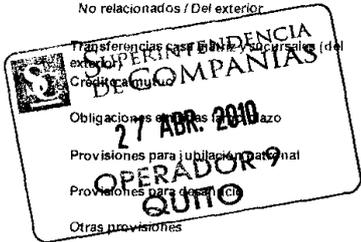
COSTO GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	366.901,29		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	12.554,82	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	23.125	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>36.679,82</b>	(-) Inventario final de productos terminados				
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	12.504,716	32.415,69	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	8.763,11	12.251,22	
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	2.561,28	6.621,85	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	652,17	
Otros activos diferidos	377	4.900	Honorarios profesionales y dietas	723	0	0	
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	14.045,67	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4.900</b>	Mantenimiento y reparaciones	727	0	2.433,28	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	729	1.421,730	355,25	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	731	0	1.800,75	
Inversiones largo plazo / Otras	382	2.966,89	Suministros y materiales	733	0	3.191,61	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	9.090,39	2.426,24	
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para cuentas por cobrar	737	0	0	
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	740	0	0	
No relacionados / Locales	385	150.904,32	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	0	
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0	
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	746	0	0	
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0	
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	0	0	
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0	
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	753	0	4.609,66	
Otros activos largo plazo	391	0	Local	755	0	0	
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>392</b>	<b>153.871,21</b>	Del exterior	756	0	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (369 + 389 + 379 + 392)</b>	<b>399</b>	<b>470.149,24</b>	Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757	0	0	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759	0	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0	0	
Relacionados / Locales	411	164.153,07	No relacionados / Del exterior	763	0	0	
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	0	
No relacionados / Locales	413	5.095,13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	769	0	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	1.543,58	
Locales	415	7.908,64	Gastos indirectos asignados desde el exterior	416	0	0	
Del exterior	416	0					

DIRECCION REGIONAL NORTE  
27 ABR. 2010  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

COMISION DE CALIFICACION DE EMPRESAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
27 ABR. 2010  
OPERADOR 9  
QUITO

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	6,098.52
Relacionados / Locales	419	16,240.12	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	8,609.49
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	4,536.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	8,155.49	790	9,972.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	409,396.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			111,577.44
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	193,396.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			520,974
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794			0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795			0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796			0
No relacionados / Locales	443	46,462.48					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			5,418.54
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación trabajadores	811			1,459.81
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos (Campaños) (608)	812			0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813			0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			0
No relacionados / Locales	451	89,067.53	(+) Gastos no deducibles del exterior	815			0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816			0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817			0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para desempleo	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	135,550.01					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			6,958.73
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839			0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	328,946.99					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842			6,958.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	39,540.17	Total impuesto causado	849			1,739.08
			(-) Anticipo pagado	851			0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			9.95
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0



22/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="97.843.54"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8.418.14"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="780.68"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="141.202.25"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="470.149.74"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	<input type="text" value="780.68"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="780.68"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**27. ABR. 2010**

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

**OPERADOR 9**

**QUITO**

\_\_\_\_\_  
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

Resolución No. 916

Valor USD 917

Resolución No. 918

Valor USD 919

198  RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870358695676  
 Fecha Recaudación: 22/04/2010

**PAUL LANDETA**  
**GERENTE GENERAL**  
**MUNDINORTE CIA. LTDA**

**MUNDINORTE**  
 RUC 1791935179880  
**GALO R. JIMENEZ**  
**CONTADOR**  
**MUNDINORTE**  
 RUC= 0103298725001

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionActi...



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	1791935179001
CEP#(Número de Serie)	870358695676
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMERCIAL MITAD DEL MUNDO MUNDINORTE CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	22/04/2010
Fecha de Vencimiento	22/04/2010
Hora de Declaración	05:09:52 PM
Fecha Máxima de Pago	22/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 780.68
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 780.68

## FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 780.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 780.68
---------------	-----------

Le recordamos que el valor de US \$ 780.68 debe ser cancelado hasta el 22/04/2010

