

FORMULARIO

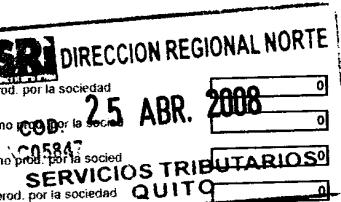
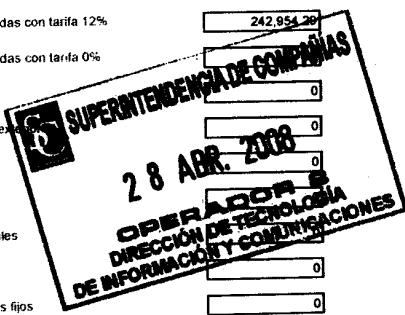
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8779489		
31 (O)ORIGINAL/(S)INSTITUTIVA	102 AÑO	2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina			
201 RUC	1791946502001	MUNDISABOR S.A.		
203 EXPEDIENTE	152169			

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional 6,000
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería 0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización 40,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal 0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria 0
	509 Reserva de capital 0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 866.01
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 44,981.96
	517 Utilidad ejerc. (Despues de Part, imp y Reserv) 132.92
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio 0
300 ACTIVO	598 TOTAL PATRIMONIO NETO 2,018.97
310 ACTIVO CORRIENTE	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 149,350.89
311 Caja bancos 4,995.62	
313 Inversiones financieras temporales 0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 816.72	
317 (-) Provisión cuentas incobrables 0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 1,000.0	
321 Otras cuentas por cobrar 2,811.99	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 11,205.67	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 350.15	600 INGRESOS
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien 2,864.22	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 242,954.20
326 Inventario de materia prima 2,280.43	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0
327 Inventario de productos en proceso 0	603 Exportaciones netas 0
328 Inventario de suministros y materiales 0	604 Ingresos provenientes del exterior 0
329 Inventario prod. tem. y mercad. en almacén 0	605 Rendimientos financieros 0
330 Mercaderías en transito 0	606 Otras rentas 0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0	607 Dividendos percibidos locales 0
332 Seguros pagados por anticipado 0	608 Otras rentas exentas 0
333 Arriendos pagados por anticipado 0	609 Utilidad en venta de activos fijos 0
334 Dividendos pagados por anticipado 0	610 Ingresos por reembolso (informativo) 0
338 Otros activos corrientes 10,128.25	699 TOTAL INGRESOS 242,954.20
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 38,453.95	700 COSTOS Y GASTOS
340 ACTIVO FIJO	710 COSTO DE VENTAS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
341 Terrenos 0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad 0
342 Edificios 0	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad 0
343 Obras en proceso 0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad 0
344 Instalaciones 0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad 0
345 Muebles y enseres 19,312.4	715 Inventario inicial de materia prima 2,117.18
346 Maquinaria y equipo 27,354.33	716 Compras netas locales de materia prima 75,143.5
347 Naves, aeronaves, barchazas y similares 0	717 Importaciones de materia prima 0
	718 (-) Inventario final de materia prima 2,280.43
	719 Inventario inicial de productos en proceso 0



349 Equipo de computación y software
 351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil
 353 Otros activos fijos tangibles
 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
 357 (-)Dep. aceler. aceler. de veh, eq transp y camin
 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
 363 (-) Autorización acumulada
 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
 373 Gastos de investigación exploración y otros
 375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
 377 Otros activos diferidos
 378 (-) Amortización acumulada
 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
 380 ACTIVOS LARGO PLAZO
 381 Clas Docx x cob. largo plazo client. relacionad
 382 Clas Docx. x cob. largo pl. client. no relacionad
 383 Clas y Docx. x cobrar a largo plazo otros
 385 (-)Provisión clásas incobrables client. no relacionad
 387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
 389 Inversiones a largo plazo otras
 393 Otros gastos anticipados largo plazo
 394 Otros activos
 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
 398 Activos contingentes (informativo)
 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Clas doc. x pagar proveedores locales
 413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior
 415 Obligaciones con insti. financieras locales
 417 Obligaciones con insti. financieras del exterior
 419 Préstamos de accionistas locales
 421 Prestamos de accionistas del exterior
 423 Obligaciones con la Administración Tributaria
 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio
 427 Obligaciones con el IESS
 428 Obligaciones con empleados
 429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio
 430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
 431 Provisiones
 432 Crédito a mutuo
 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE
 440 PASIVO LARGO PLAZO
 441 Clas y doc. por pagar proveedores locales
 443 Clas y doc. por pagar proveedores del ext.

4,698.5	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
0	721 Inventario inicial productos terminados	0
0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
24,754.76	723 Baja de inventario	0
0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18,360
26,810.47	725 Sueldos salar. y remun. a través de tercianz.	0
	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,032.57
0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,738.22
0	728 Gasto provision para jubilación patronal	0
0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	2,337.25
26,810.47	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
	732 Mantenimiento y reparaciones	6,271.46
77,851.77	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
0	735 Comisión a sociedades	0
23,475.98	736 Promoción y publicidad	4,565.76
15,141.28	737 Combustibles	0
86,286.47	738 Lubricantes	0
	739 Arrendamiento mercantil local	0
0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
0	742 Suministros y materiales	12,450.68
0	743 Transporte	5,498.19
0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	4,866.42
0	745 Gastos de viaje	0
0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,676.98
0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,050.31
0	749 Depreciación de activos fijos	6,604.5
149,350.89	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	752 Provisión cuentas incobrables	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
14,319.03	754 Intereses y comisiones bancarias locales	11,002.61
0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	13,808.95
0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
2,348.7	760 Gasto provisiones deducibles	0
298.79	761 Otros gastos locales	79,386.16
808.4	762 Otros gastos del exterior	0
1,974.57	763 IVA que se carga al gasto	0
0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
0	765 Perdida en venta de activos intang.	0
0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	242,821.39
0	800 CONCEPTO DE TRIBUTAR	0
19,749.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	132.9
SC05847	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
	803 (-) 15% Participación Trabajadores	19.94
0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

25 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

COTIZACIONES

445 Obligaciones con inst. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Presumos accionistas y clás relac. locales	127.582.43	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clás relac. del ext	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participación en la divida percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participación en la divida percib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	112.96
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a nulad	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	127.582.43	815 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravable (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la ite. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Cred. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	147.331.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

2,353.57

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1711630010

901 PAGO PREVIO

0

199 RUC CONTADOR

0501441505001

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

0

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

903 INTERESES POR MORA

0

906 Compensaciones

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGO (902+903+904)

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO. No.

910 No.

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

909 NOTAS DE CREDITO. VALOR

911 USD

25 ABR. 2008

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

912 No.

COD. 25 ABR. 2008

917 COMPENSACIONES. VALOR

919 USD

913 USD

05847 0 915 USD

921 (Camp. 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 870176290371

Fecha Recaudación: 24/04/2008

Catalina Aguirre
Catalina Aguirre
Contadora

0501441505

Enri Valdivieso
Enri Valdivieso
Gerente General

25/04/2008

declaraciones.sri.onv.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...