

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 13 AGO. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20129275

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2007

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17806837

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792012163001

202 MUNDO DE VENTAS MUNDIVENTAS 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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 89,462.17
Caja, bancos	311 434.76	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 8,466.26	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	D dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 150	De recursos propios	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras localidades	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612)	699 89,462.17
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 676		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 894.62	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 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 pasivos no detallados	331		

Superintendencia de Compañías
 19 AGO. 2009
 CAU

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	10,621.64	el sujeto pasivo	702	82,952.34
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	150.4	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	572.32	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	203.91	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	518.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aplicación de fondos de reserva	719	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	721	720
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	724
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Arrendamiento de inmuebles	725	726
ACTIVO LARGO PLAZO			Mantenimiento y reparaciones	727	728
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Combustibles	729	730
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731	732
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Suministros y materiales	733	734
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735	736
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	738
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739	740
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	744
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	746
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	748
No relacionados / Locales	389	0	Intereses bancarios	749	750
No relacionados / Del exterior	390	0	Local	751	752
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Del exterior	753	754
Otros activos largo plazo	392	0		755	756
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	11,140.45			
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	758
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	760
Relacionados / Locales	411	4,563.28	No relacionados / Local	761	762

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
14 AGO. 2009
CD. 3
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO
Superintendencia de Compañías
14 AGO. 2009
CAU

Relacionados / Del exterior	412	<input type="text" value="0"/>	No relacionados / Del exterior	763	<input type="text" value="0"/>	764	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	413	<input type="text" value="255.12"/>	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	766	<input type="text" value="0"/>	766	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	414	<input type="text" value="0"/>	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	<input type="text" value="0"/>	768	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	<input type="text" value="0"/>	770	<input type="text" value="0"/>
Locales	415	<input type="text" value="0"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	<input type="text" value="0"/>	772	<input type="text" value="0"/>
Del exterior	416	<input type="text" value="0"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text" value="0"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text" value="0"/>	774	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text" value="0"/>	Gastos de gestión			775	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	<input type="text" value="145"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text" value="965"/>	Gastos de viaje	777	<input type="text" value="0"/>	778	<input type="text" value="758"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text" value="0"/>	IVA que se carga al costo o gasto	779	<input type="text" value="0"/>	780	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	<input type="text" value="0"/>	782	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text" value="0"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	<input type="text" value="0"/>	784	<input type="text" value="0"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text" value="942.46"/>	Amortizaciones	785	<input type="text" value="0"/>	786	<input type="text" value="0"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text" value="0"/>	Servicios públicos	787	<input type="text" value="0"/>	788	<input type="text" value="624"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros servicios	789	<input type="text" value="0"/>	790	<input type="text" value="180"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text" value="0"/>	Pagos por otros bienes	791	<input type="text" value="0"/>	792	<input type="text" value="315"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text" value="0"/>	TOTAL COSTOS	797	<input type="text" value="82,952.34"/>		
Provisiones	428	<input type="text" value="0"/>	TOTAL GASTOS	798	<input type="text" value="2,740"/>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	<input type="text" value="6,725.96"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	<input type="text" value="85,692.34"/>		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	441	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como agente de cambio (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text" value="0"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	443	<input type="text" value="0"/>					
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text" value="0"/>					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	<input type="text" value="0"/>					
Del exterior	446	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="3,769.83"/>		
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text" value="0"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text" value="0"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Locales	449	<input type="text" value="0"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>		
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>		
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/>	(+) Gastos incurridos para generar Ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/>	(+) Participación a trabajadores por Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>		
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/>	(-) Amortización de deducciones tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>		
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>		
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>					

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COP. 13 AGO. 2009
 SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

Superintendencia de Compañías
 14 AGO. 2009
CAU

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="3,769.83"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="6,725.86"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="3,769.83"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="600"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="942.46"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="894.62"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="44.76"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="3,769.83"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="47.84"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DE LA CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="4,414.59"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="11,140.45"/>	Anticipo próximo año (Multa)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (Informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
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="47.84"/>			
Interés por mora	903	<input type="text" value="7.46"/>			
Multas	904	<input type="text" value="18.66"/>			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="73.96"/>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="73.96"/>			
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>			
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>			

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"/>

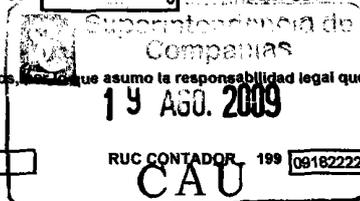
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

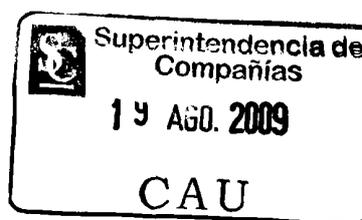
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870289613511
Fecha Recaudacion: 31/07/2009



Juan José León

Juan José León Rho
C.I: 1712245985
GERENTE

[Signature]
Livia Paulina Torralde Morillo
C.I. 0919222282
COMTADOR



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		1792012163001	
CEP#(Número de Serie)		870289613511	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	MUNDO DE VENTAS MUNDIVENTAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	31/07/2009		
Hora de Declaración	03:48:56 PM		
Fecha de Vencimiento	21/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	31/07/2009		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 47.84	
Intereses por mora		\$ 7.46	
Multas		\$ 18.66	
Total a Pagar		\$ 73.96	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 73.96	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 73.96 , será debitado a partir del 31/07/2009 , de su cuenta 3277977304 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

