

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	179202360001	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	Mundoventuras Asociados C.A.	EXPEDIENTE	155199
-----	--------------	-----------------------------	------------------------------	------------	--------

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS				1,000.00	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES				+	-			
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-	
						DEL EXTERIOR	+	-
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	-		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				1,000.00	+	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
MUEBLES Y ENSERES				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(c) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS PAGO DE PERSONAS QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
TERRENOS				+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-
OBRAS EN PROCESO				+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS						HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(c) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						TRANSPORTE	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO								
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	
			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		-	
			+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
(c) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	-	RELACIONADOS	LOCAL	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						NO RELACIONADOS	LOCAL	+
							DEL EXTERIOR	+
TOTAL DEL ACTIVO				338+369+379+397	369	1,000.00	RELACIONADAS	786
							NO RELACIONADAS	717
PASIVO						PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PERDIDAS	709	+
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	773	+	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	723	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN		-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-	

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 70 0046736	
RESOLUCIÓN No. NAC-DGER-2006-1520							
INGRESOS CORRIENTES		LOCALES		GASTOS DE VIAJE		777	
DEL EXTERIOR		418		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		780	
DEL EXTERIOR		419		ACELERADA		781	
				NO ACELERADA		782	
RELACIONADOS		LOCALES		AMORTIZACIONES		783	
DEL EXTERIOR		420		SERVICIOS PÚBLICOS		784	
NO RELACIONADOS		LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		785	
DEL EXTERIOR		421		PAGOS POR OTROS BIENES		786	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		422		TOTAL COSTOS		787	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		TOTAL GASTOS		788	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	
CRÉDITO A MUTUO		425					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		427		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		428		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO		429					
Cuentas y documentos por pagar por sucosales largo plazo		RELACIONADOS		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEL EXTERIOR		430		UTILIDAD DEL EJERCICIO		800	
NO RELACIONADOS		431		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		801	
DEL EXTERIOR		432		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	
LOCALES		433		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	
DEL EXTERIOR		434		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	
LOCALES		435		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
DEL EXTERIOR		436		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS		LOCALES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEL EXTERIOR		437		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula: ((812x15%)+((813-816)x15%))	
NO RELACIONADOS		LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
DEL EXTERIOR		438		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		439		(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
CRÉDITO A MUTUO		440		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		441		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		442		UTILIDAD GRAVABLE			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		443		PÉRDIDA			
OTRAS PROVISIONES		444		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		445		BALDO UTILIDAD GRAVABLE			
PASIVOS DIFERIDOS		446		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
OTROS PASIVOS		447		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	
PATRIMONIO NETO		448		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DE PAGOS EN EL EJERCICIO		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		449		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		450		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		451		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
RESERVA LEGAL		452		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
OTRAS RESERVAS		453		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		454		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		840 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		455		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		456		PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		457					
TOTAL PATRIMONIO NETO		458					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		459					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO		897 USD		INTERÉS		898 USD	
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuero de imputación al pago de declaraciones sustitutivas)				MULTA		899 USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		897					
INTERÉS POR MORA							
MULTA							
TOTAL PAGADO							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NIC No		910		NIC No		911	
USD		912		USD		913	
Resol No.		914		Resol No.		915	
USD		916		USD		917	
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.)							
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

9057183889171 16:09:15 2007/03/24 PURCACHIM
 ON Impuestos S.R.L. BRASIL 0064
 0.00 SERVIFAGOS
 Sticker: 362240039853