

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17626753

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1792050073001

202 MUNDOSETURIS CIA LTDA.

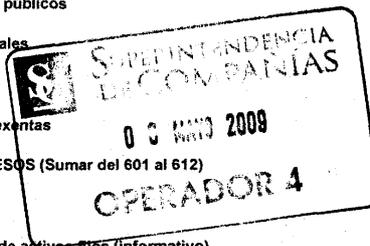
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

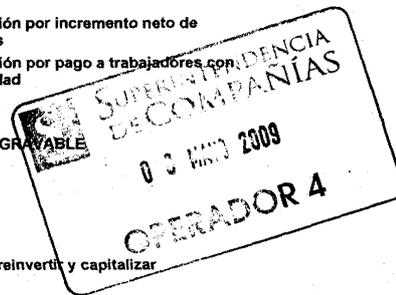
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="5,898.18"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="19,604"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="9,500"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="2,590.74"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="25.91"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="15,398.18"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="32,729.77"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="2,042.06"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="24,210.89"/>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,990.86	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,546.83	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	1,312.9	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	1,312	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,538.59</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	400
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726</b>	<b>1,800</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	766.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	558.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42.76
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	25.91
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>27,749.48</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,976.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	[ ]	por partes relacionadas	773	[ ]	774	[ ]	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	[ ]	Gastos de gestión	775	[ ]	4,687.81				
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	[ ]	0				
Relacionados / Locales	419	[ ]	1,692.14	Gastos de viaje	777	[ ]	0	778	[ ]	6,033.34
Relacionados / Del exterior	420	[ ]	15,600	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	[ ]	1,312
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	[ ]	915.99
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	[ ]	0	Pagos por otros servicios	789	[ ]	0	790	[ ]	0
Crédito a mutuo	426	[ ]	0	Pagos por otros bienes	791	[ ]	0	792	[ ]	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	[ ]	0	TOTAL COSTOS	797	[ ]	0			
Provisiones	428	[ ]	5,333.26	TOTAL GASTOS	798	[ ]	16,542.15			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[ ]	24,601.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	[ ]	16,542.15			
<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	[ ]	78,075.11			
No relacionados / Locales	443	[ ]	0							
No relacionados / Del exterior	444	[ ]	0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
Locales	445	[ ]	0							
Del exterior	446	[ ]	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	[ ]	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	[ ]	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	[ ]	1,143.97			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	[ ]	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	[ ]	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 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	[ ]	2,012.68			
No relacionados / Locales	451	[ ]	0	(+) 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 desahucio	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	[ ]	0							
Pasivos diferidos	479	[ ]	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	[ ]	868.71			
Otros pasivos	489	[ ]	0	PERDIDA	839	[ ]	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	[ ]	24,601.83	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	[ ]	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>										
Capital suscrito y/o asignado	501	[ ]	400	Saldo utilidad gravable	842	[ ]	868.71			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	[ ]	0	Total impuesto causado	849	[ ]	217.18			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	[ ]	3,891.62	(-) Anticipo pagado	851	[ ]	154.32			
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	[ ]	0			
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	[ ]	0			



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="0"/>	(-) 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="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="62.86"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="1,143.97"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="3,147.65"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="27,749.48"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="211.96"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 914   
 Valor USD 909  Valor USD 911  Valor USD 913  Valor USD 915

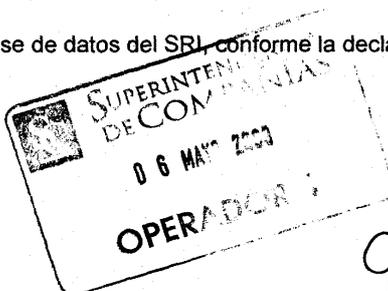
DETALLE DE COMPENSACIONES  
 Resolución No. 916  Resolución No. 918   
 Valor USD 917  Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870264556223  
 Fecha Recaudación: 21/04/2009



*[Signature]*  
 0500500269

*[Signature]*  
 171848544-2

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

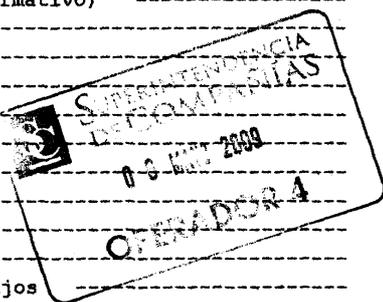
RUC: 1792050073001

RAZON SOCIAL: MUNDOSSETURIS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0500500269
199	RUC CONTADOR -----	1718485442001
201	RUC -----	1792050073001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MUNDOSSETURIS CIA. LTDA
311	Caja, bancos -----	19,604.00
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,590.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	25.91
332	Otros activos corrientes -----	2,042.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	24,210.89
343	Muebles y enseres -----	1,990.86
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	1,546.83
345	Equipo de computación y software -----	1,312.90
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,312.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,538.59
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	27,749.48
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,976.43
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,692.14
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	15,600.00
428	Provisiones -----	5,333.26
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,601.83
499	TOTAL DEL PASIVO -----	24,601.83
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	3,891.62
519	Pérdida del ejercicio -----	1,143.97
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,147.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	27,749.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,898.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	9,500.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	32,729.77
699	TOTAL INGRESOS -----	15,398.18
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	400.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,800.00
730	Gasto - Combustibles -----	766.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	558.19
736	Gasto - Transporte -----	42.76
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	25.91
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,687.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,033.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,312.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	915.99
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	78,075.11
798	SUBTOTAL GASTO -----	16,542.15
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	16,542.15



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

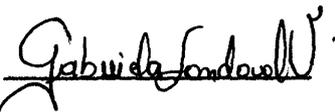
RUC: 1792050073001  
 RAZON SOCIAL: MUNDOSETURIS CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	1,143.97
814	Gastos no deducibles locales -----	2,012.68
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	868.71
842	Saldo utilidad gravable -----	868.71
849	Total impuesto causado -----	217.18
851	Anticipo pagado -----	154.32
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	62.86
879	Anticipo próximo año -----	211.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	62.86
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	62.86
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	62.86



Firma Representante Legal

C.I. 0600500269



Firma Contador (a)

C.I. 171848542001



<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b>		<b>Red bancaria</b>	
<b>RUC</b>		1792050073001	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>		870264556223	
<b>Código Impuesto</b>		1021	
<b>Impuesto</b>		<b>Renta Sociedades</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>		101200901	
<hr/>			
<b>Razón Social</b>		<b>MUNDOSETURIS CIA LTDA.</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Periodo Fiscal</b>		2008	
<b>Fecha de Declaración</b>		21/04/2009	
<b>Fecha de Vencimiento</b>		22/04/2009	
<b>Hora de Declaración</b>		11:11:31 AM	
<b>Fecha Máxima de Pago</b>		22/04/2009	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b>			\$ 62.86
<b>Intereses por mora</b>			\$ 0.00
<b>Multas</b>			\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>			\$ 62.86
<hr/>			
<b>FORMA DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>			\$ 62.86
<b>Compensaciones</b>			\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>			\$ 0.00
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 62.86 , debe ser cancelado hasta el 22/04/2009			

