COPIA 2: PARTE 1

70 0064239

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792151473001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mundomatriz S.A. EXPEDIENTE 160605

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

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1074.915,40
CAJA, BANCOS			+	483,53	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			+		EXPORTACIONES NETAS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	40.674,32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
		DEL EXTERIOR	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.433,98	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	5.575,30
		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	30.000,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	8.026,14	DE OTRAS LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	101.028,05			- 1.080.490,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	19.068,38			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	901,00	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			+	25.118,92	*INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO*	+	5.392,90
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	6.790,06	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	374.730,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	234.524,39	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	25.118,92
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			+	5.319,81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	14.418,91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	93.041,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	5.921,32	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	45.639,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	47.269,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	134.376,47 + 145.521,80
TERRENOS			+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	27.863,39 + 18.259,70
OBRAS EN PROCESO			+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	26.084,29 + 20.341,99
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	117.071,54	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	+ 54.890,68
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	+
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	+ 136.484,41
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	179.530,98	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	13.315,81 + 11.128,64
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+		COMBUSTIBLES	+	+ 887,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	+
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	38.491,67	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.546,26 + 5.925,58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	141.039,31	TRANSPORTE	+	+ 202,50
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	+
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		PARA DESAHUCIO	+	+
	OTRAS		+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		PROVISIONES	+	8.500,00 +
		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	+	+ 121.383,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		RELACIONADOS LOCAL	+	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=		NO RELACIONADOS LOCAL	+	+
			=	492.635,22	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	+
					RELACIONADAS	+	+
					NO RELACIONADAS	+	+
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	+
	RELACIONADOS	LOCALES	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	1.712,52 + 10.923,45
		DEL EXTERIOR	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	121.226,09	GASTOS DE GESTIÓN	-	6.277,15
		DEL EXTERIOR	+	9.758,02	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	440,00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

70 0064239

[redacted]	LOCALES	+	9.799,44	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	1220,14
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	[redacted] ACELERADA	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	4.062,10	+	43.241,11
RELACIONADOS	LOCALES	+	815.432,11	AMORTIZACIONES	+	—	+	35.641,44
	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	8.400,31	+	20.475,15
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	35.101,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	94.510,64	+	63.843,45
	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	7.027,81	+	4.965,07
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	[redacted]	=	742.403,26		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—	[redacted]			=	702.053,33
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	[redacted]			=	1444.456,59
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	8.500,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	999.817,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]				
	DEL EXTERIOR	+	—	[redacted]			=	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	[redacted]			=	363.965,89
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
[redacted]	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	1.956,01
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—	[redacted]			=	—
OTRAS PROVISIONES		+	—	[redacted]			=	362.010,88
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS		+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—
[redacted]		=	999.817,51	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	17.496,26
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	30.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	1.572,12
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	173.216,40				=	19.068,38
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	363.965,89	[redacted]			=	—
[redacted]		=	507.182,29					
[redacted]		=	492.635,22	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD —	[redacted]	USD —	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
20 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

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: Roberto Borja Paredes

FIRMA CONTADOR: Horacio Díaz Llamuca

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1704913878

RUC No.: 1715185383001

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 3975100 RUC. No. 1768007200001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1199253866182 1034/?50 2010/04/16
UN Impuestos S.R.I MATRIZ 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361490048767