FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No.** 30 0042223

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2010 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

FORM. Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

109 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 1790163136001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MUNDO VALLE CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 16615

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102
PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL DE INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	105		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		62 075,94
CAJA, BANCOS			401	1952,46	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		
INVERSIONES CORRIENTES			402		EXPORTACIONES NETAS	403		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	403	55 173,44	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
		DEL EXTERIOR	404		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		33,42
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405		OTRAS VENTAS GRAVADAS	406		
		DEL EXTERIOR	406		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	407	421,60	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408		
		DEL EXTERIOR	408		RENTAS EXENTAS NO INCLUYENTES DE DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409			DE OTRAS LOCALES	410	
		DEL EXTERIOR	410			DEL EXTERIOR	411	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	699,77	OTRAS RENTAS EXENTAS		412	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			412	525,37	TOTAL INGRESOS		SUMAN DEL INGRESO 416	62 109,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			413	206,12				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			414		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		421	
INVENTARIO DEL PRODUCTO EN PROCESO			415		INGRESOS POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		422	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			416					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			417		**COSTOS Y GASTOS**			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			418			COSTO		GASTO
MATERIALES REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			419		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			420	1.252,51	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			421	472,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			422	30.101,71	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	504	(1)	
ACTIVO FIJO			423		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			424		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	506		
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			425		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507		
MUEBLES Y ENSERES			426	13.013,43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	(2)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			427	9.731,61	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	509		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			428	5.591,--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	(3)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			429	21.[illegible]260	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	511		
OTROS ACTIVOS FIJOS			430		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	512	(4)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(5)	29.412,21		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	513		14.055,37
TERRENOS			431		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	514		11.377,57
OBRAS EN PROCESO			432		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	515		3.246,[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJO			433	14.423,12	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	516		259,[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	517		
MARCAS Y PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			434		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	518		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			435		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	519		1.462,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			436		COMBUSTIBLES	520		610,54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			437		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	521		458,72
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(6)	438		SUMINISTROS Y MATERIALES	522		320,[illegible]
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			439		TRANSPORTE	523		1.644,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUEGOS	524		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		440		PARA DEPORTES	525		
	OTRAS		441		OTRAS PROVISIONES	526		279,72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	442		LOCAL	527		
		DEL EXTERIOR	443		DEL EXTERIOR	528		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	444		LOCAL	529		471,[illegible]
		DEL EXTERIOR	445		DEL EXTERIOR	530		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES A LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	446		LOCAL	531		458,46
		DEL EXTERIOR	447		DEL EXTERIOR	532		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	448		RELACIONADOS — LOCAL	533		
		DEL EXTERIOR	449		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	534		
(-) PROVIS. DE CUENTAS INCOBRABLES			450		NO RELACIONADOS — LOCAL	535		
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO			451		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	536		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			452		RELACIONADAS	537		
TOTAL DEL ACTIVO			453	29.502,13	NO RELACIONADAS	538		
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	539		1.536,53
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	454	5.473,37	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SIMILARES)	540		402,24
		DEL EXTERIOR	455		GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	541		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	456		GASTOS DE GESTIÓN	542		426,79
		DEL EXTERIOR	457		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	543		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 14 ABR. 2011 — OPERADOR 1 — QUITO

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASAI S.A. TELF.: 3013 870 R.U.C.: 1707151470001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-05

SAI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0042223

COMPRAS DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS		LOCALES	478	-	1.973,20	MANTENIMIENTO	573	-		598	-	5.655,70
		DEL EXTERIOR	479	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	574	-		599	-	
INVENTARIOS DE MERCADERÍAS		LOCALES	480	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	575	-		600	-	
		DEL EXTERIOR	481	-		NO ACELERADA	576	-		601	-	6.063,42
PAGOS POR BIENES Y PRESTACIONES DE SERVICIOS GRAVADOS	RELACIONADOS	LOCALES	482	-	5.756,19	AMORTIZACIONES	577	-		602	-	
		DEL EXTERIOR	483	-		SERVICIOS PÚBLICOS	578	-		603	-	2.545,17
	NO RELACIONADOS	LOCALES	484	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	579	-		604	-	2.432,18
		DEL EXTERIOR	485	-		PAGOS POR OTROS BIENES	580	-		605	-	
IMPUESTO A LA RENTA NO PAGADO DEL EJERCICIO			486	-	234,68	TOTAL COSTOS	581			606	-	
PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA AMORTIZAR (VER ANEXO 1 DE INSTRUCTIVO)			487	-	488,19	TOTAL GASTOS				607	-	58.554,46
			488	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS			CÓDIGO 699	608	-	58.554,46
DEUDA A MATRIZ			489	-								
OBLIGACIONES ANTERIORES DEBIDO PLAZO			490	-	3.750,42	SALDO DE DIVIDENDO (INFORMATIVO)				609		
PROVISIONES			491	-	1.151,47	PAGO POR RETENCIÓN EN FUENTE REMESAS (INFORMATIVO)				610		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			492	-	63.372,84	PAGO POR RETENCIÓN EN FUENTE DIVIDENDOS (INFORMATIVO)				611		
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	RELACIONADAS	LOCALES	493	-		CONSULTA TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	494	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	CÓDIGO 801			801	-	3.254,60
	NO RELACIONADAS	LOCALES	495	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	CÓDIGO 802			802	-	
		DEL EXTERIOR	496	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	-	488,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	497	-		(-) TOTAL DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	CÓDIGO 804			804	-	
		DEL EXTERIOR	498	-		(+) TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS	CÓDIGO 805+806+811+812			805	-	
PROVEEDORES DE INVENTARIO		LOCALES	499	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				806	-	
		DEL EXTERIOR	500	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				807	-	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADAS	LOCALES	501	-	4.518,50	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				808	-	
		DEL EXTERIOR	502	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (VER DETALLE EN INSTRUCTIVO)				809	-	
	NO RELACIONADAS	LOCALES	503	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				810	-	
		DEL EXTERIOR	504	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				811	-	
TRANSFERENCIAS DADA (NETA) (SUMA DE LOS DÉBITOS)			505	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				812	-	
CRÉDITO A MATRIZ			506	-		(-) DISTRIBUCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				813	-	
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			507	-		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				814	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			508	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			509	-		UTILIDAD GRAVABLE				815	-	3.766,41
OTRAS PROVISIONES			510	-		PÉRDIDA				816	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			511	-	4.518,50	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				817	-	3.766,41
PATRIMONIO DE LA EMPRESA			512	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				818		
CAPITAL PAGADO			513	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				819	-	691,60
TOTAL DEL PASIVO			514	-	68.391,34	(-) ANTICIPO PAGADO				820	-	
	PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE POR EJERCICIO FISCAL				821	-	366,70
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			515	-	9.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				822	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)			516	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				823	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			517	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				824	-	30,82
RESERVA LEGAL			518	-	2.283,45	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				825	-	
OTRAS RESERVAS			519	-	6.345,26	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	840+841+842+843+844+845+846+847			826	-	274,68
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			520	-	248,98							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			521	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848+849+850+851+852+853+854+855			827	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			522	-								
UTILIDAD DEL EJERCICIO			523	-	3.254,60	ANTICIPO DETERMINADO				828	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO			524	-	21.131,39							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			525	-	89.522,73	PAGO PRETENSIONAL				829		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

RENTA	857	USD		IVA	858	USD		RENTA	859	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (VER INSTRUCCIÓN 2 DEL 3.1 - CUADRO DE INFORMACIÓN)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	860+827	-	274,68
INTERÉS POR MORA	830	-	
MULTA	831	-	
TOTAL A PAGAR	832	-	274,68
MEDIANTE: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	833	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	USD	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
14 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836	NCI No.		837	NCI No.		838	NCI No.		839	NCI No.		840	NCI No.
841	USD		842	USD		843	USD		844	USD		845	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

846	Resol. No.		847	Resol. No.		848	Resol. No.		849	Resol. No.	
850	USD		851	USD		852	USD		853	USD	

INFORMO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JESUS PAZ BLANCO

NOMBRE: SUSATA MORALES.

RUC No. 1 0 1 7 1 5 1 3 7 0 0 1

RUC No. 1 0 1 7 1 5 0 5 1 2 1 7 1 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASK S.A. TELF.: 2612 439 R.U.C.: 1790715137001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0792 A 01-12-06

30 - 034 - 001988 - 1