

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** **No. A 00015242**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790683486001	02	EXPEDIENTE	32025403	RAZON SOCIAL	MUNDO VALLE CIA. LTDA.
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	CANTON	RUMIHAHU
09	CALLE	SAN RAFAEL EL TRIANGULO	10	NUMERO		11	TELEF.
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	719125	TIPO CONTRIBUYENTE	397
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY DÑA DE CAMACHO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	170245735		
20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.N.A.E.

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'859.830	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	74'095.266
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	52'601.506	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'418.925	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	2'424.019
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	76'519.285
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'838.765	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	76'719.026	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	45'023.887	Importaciones de materia prima	507	-
Autos, vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(31'550.793)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	13'473.094	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1'019.434	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'019.434	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	91'211.554	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	54'998.155	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'620.658	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	23'854.134
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'454.661	Comisiones en ventas y publicidad	552	626.233
Préstamos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	29'586.868
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'104.946
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	61'073.474	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'660.324
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	3'591.129
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	7'852.107
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	61'073.474	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	72'275.740
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	3.850
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	272.315	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	3.850
Reserva por revalorización del patrimonio	305	26'017.866	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'239.695
Reexpresión monetaria	306	(4'152.922)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'298.015	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'702.806	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'239.695
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	30'138.080	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	635.954
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	91'211.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	3'603.741
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	900.935
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2'702.806

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	912.116
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	720.748
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	---------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			759

G) ESTADO DE RESULTADOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	-
(-) Impuestos retenidos	771	1'051.244
SALDO A FAVOR	772	150.300
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

H) FIRMAS Y PAGOS

San Rafael El Triángulo	Nombre	800	JENNY DE ENO
	Matr. No.	801	0.1550
Activo	Cheque No.		
S/.	S/.		

I) BANCO

Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.