

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00011248

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	1790683486002	EXPEDIENTE	6615	03	RAZON SOCIAL:	MUNDO VALLE CIA LTDA.							
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	RUMINAHUI	07	COD. CANTON	080	08	CUIDAD	QUITO
09	CALLE	SAN RAFAEL EL TRIANGULO	10	NUMERO	B15	11	TELEF.	321280	12	FAX	861051			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	7191	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JENNY ONA DE CAMACHO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702457357									
PERSONAL DECLARADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RNAE		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	122.683.898	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278.894.039
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	117.709.137	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1.177.476)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	19.741.476	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	47.127.543
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	326.021.582
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	270.097.962	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compra de productos terminados	502	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	162.278.708	Importaciones de productos terminados	503	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Otros activos fijos	154	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
(-) Depreciación acumulada	155	(96.548.507)	Compras de materia prima	506	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	65.730.201	Importaciones de materia prima	507	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra indirecta	511	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Suministros y materiales	512	-
Otros activos no corrientes	165	100.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	100.000	Mantenimiento y reparaciones	515	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	335.928.163	Energía, agua y teléfono	516	-
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	-
Cuentas por pagar	201	177.919.728	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Provisiones sociales por pagar	203	15.529.557	Inventario inicial de productos terminados	520	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2.038.541	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	55.487.392	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Otros pasivos corrientes	206	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	250.975.218	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	112.638.050
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	16.666.575
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Gastos de gestión	553	44.382.671
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	22.208.550
Obligaciones emitidas	213	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.341.096
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10.235.143
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	1.177.091
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	250.975.218	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	7.691.765
Capital suscrito y/o asignado	301	3.000.000	Provisiones deducibles	560	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Otros gastos de administración y ventas	561	80.419.123
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	23.267.290	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	305.760.064
Reservas	304	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	71.389.825	Pérdida en venta de activos	571	-
Reexpresión monetaria	306	(29.260.053)	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Otros superávit	307	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3.639.166	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12.916.717	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	20.261.518
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	84.952.945	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	335.928.163	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	20.261.512
			(-) Participación 15% de trabajadores	585	3.039.227
			(-) 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 a 589))	590	17.222.290
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.305.572
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.916.717

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	17.222.290
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4.305.572

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12.916.717
-------------------------------------	--	--	---	-----	------------

RENTAS FINANCIERAS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
704	-	705	-

C.O.S

DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729
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

4.305.572

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador			(-) Impuestos retenidos	771	8.977.546
Nombre: 800 DRA. NANCY DRAZO			SALDO A FAVOR	772	4.671.974
Matr. No. 801 27321			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo			Interés por mora	774	-
Cheque No. -			Multas	775	-
S/. -			TOTAL PAGADO	799	-
S/. -			Banco: -	800	-
			Notas de Crédito (cantidad)	-	-