IMPRESO POR OFIMATIC S.A. 2004-12-30 / [illegible] M.O.C.

[redacted] No. 100003019

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | MES | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados hoja número 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] RUC 0900678811001 [redacted] RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN REPRESENTACIONES MUNDO LATINO MUNLATINO CIA. LTDA. [redacted] EXPEDIENTE 27292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	[redacted]	578.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[redacted]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	5,280.37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[redacted]	21.84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[redacted]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	[redacted]	265.54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[redacted]	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	[redacted]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[redacted]	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
ARR[redacted]S PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[redacted]	133.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[redacted]	6,279.73
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[redacted]	–
EDIFICIOS	[redacted]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[redacted]	19,324.75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[redacted]	2,054.08
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[redacted]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[redacted]	17,514.74
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[redacted]	3,864.09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[redacted]	–
TOTAL ACTIVO FIJO	[redacted]	3,864.09
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[redacted]	87.08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[redacted]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[redacted]	34.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[redacted]	52.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	[redacted]	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	[redacted]	–
OTROS	[redacted]	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	[redacted]	–
OTRAS	[redacted]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[redacted]	–
OTROS ACTIVOS	[redacted]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	[redacted]	10,195.95
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[redacted]	512.20
CON EL IESS	[redacted]	230.81
CON EMPLEADOS	[redacted]	1,201.72
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[redacted]	481.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[redacted]	2,426.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
LOCALES	[redacted]	–
DEL EXTERIOR	[redacted]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[redacted]	–
HIPOTECAS POR PAGAR	[redacted]	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	[redacted]	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTRAS PROVISIONES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[redacted]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[redacted]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[redacted]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[redacted]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[redacted]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[redacted]	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[redacted]	2,426.18
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	[redacted]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[redacted]	3,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA	[redacted]	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[redacted]	–
RESERVA LEGAL	[redacted]	336.63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[redacted]	–
RESERVA DE CAPITAL	[redacted]	2,556.46
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[redacted]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	105.95
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[redacted]	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[redacted]	1,270.73
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[redacted]	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	[redacted]	7,769.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	[redacted]	10,195.95

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	[redacted]	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	[redacted]	42,475.30
EXPORTACIONES NETAS	[redacted]	–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[redacted]	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	[redacted]	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[redacted]	–
OTRAS RENTAS	[redacted]	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
TOTAL INGRESOS	[redacted]	42,475.30
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	[redacted]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
PAGOS EFECTUADOS [redacted] TERCERIZADORAS	[redacted]	–
GASTOS [redacted] JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
[redacted]	[redacted]	–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS	[redacted]	–
[redacted] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	–
[redacted] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
[redacted] PAGOS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	[redacted]	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	[redacted]	–
BAJA DE INVENTARIOS	[redacted]	–
OTROS COSTOS	[redacted]	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	[redacted]	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	[redacted]	12,888.00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	[redacted]	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[redacted]	5,763.69
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[redacted]	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[redacted]	268.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	[redacted]	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	[redacted]	1,921.92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	[redacted]	1,921.92
COMISIONES EN VENTAS	[redacted]	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	[redacted]	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	[redacted]	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	[redacted]	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	[redacted]	2,021.97
GASTOS DE GESTIÓN	[redacted]	–
GASTOS DE VIAJE	[redacted]	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	[redacted]	5,916.01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	[redacted]	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	[redacted]	647.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[redacted]	1,307.03
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[redacted]	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[redacted]	2.26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	[redacted]	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	[redacted]	–
[redacted] LOCALES	[redacted]	–
AL EXTERIOR	[redacted]	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	[redacted]	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	7,823.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[redacted]	40,482.01
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	[redacted]	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	[redacted]	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	[redacted]	40,482.01
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[redacted]	1,993.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	[redacted]	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	[redacted]	1,993.29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	[redacted]	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[redacted]	298.99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	[redacted]	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	[redacted]	–
[redacted] EN EL PAÍS	[redacted]	–
EN EL EXTERIOR	[redacted]	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	[redacted]	–
[redacted] A(MENDIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0% o 15%)	[redacted]	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 10%)	[redacted]	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	[redacted]	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	[redacted]	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	1,694.30
= PÉRDIDA 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	[redacted]	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	[redacted]	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	[redacted]	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	[redacted]	423.57
(-) ANTICIPO PAGADO	[redacted]	265.54
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	[redacted]	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	[redacted]	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	[redacted]	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	[redacted]	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	[redacted]	158.03
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	[redacted]	211.78
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	[redacted]	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	[redacted]	158.03
INTERESES POR MORA	[redacted]	–
MULTAS	[redacted]	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[redacted]	158.03

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAGDISH CHHUGANI — NOMBRE: TERESA CORDOVA

[redacted] C.I. No. 0915751648 — [redacted] RUC No. 0900519323001

DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 158.03

DIANTE COMPENSACIONES: –

DIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
–	–	–	–
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
–	–
USD	USD

[redacted] IMPUESTOS INTERNOS [redacted] - CAJA

[redacted] 0012F - 05-28-2004

REGISTRO OFICIAL No. [redacted] AÑO [redacted] MES [redacted] DÍA [redacted]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESO:0000001000003019-mcendez4

[redacted] POR OFIMATIC S.A. [redacted] RESOLUCIÓN 9120104 DGER-0177-A 29/03/2004.