27292

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 0 0086116

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990678811001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: REPRESENTACIONES MUNDO LATINO MUNLATINO CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 27292

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	496.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	5,133.26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.17
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	211.78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	313	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	133.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5,976.09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	19,324.75
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	2,150.96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	18,658.11
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,817.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2,817.60
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	87.08
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	37.21
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	49.87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	370	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	–
OTROS	372	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	374	–
OTRAS	375	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	–
OTROS ACTIVOS	377	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 369 + 379	399	8,843.56
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	–
DEL EXTERIOR	404	–
PROVEEDORES — LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	417.28
CON EL IESS	408	101.51
CON EMPLEADOS	409	750.93
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	62.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	1,332.36
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
PROVEEDORES — LOCALES	443	–
DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	460	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	461	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	469	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	470	–
OTROS PASIVOS	471	–
TOTAL OTROS PASIVOS	479	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	1,332.36
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	3,500.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	400.17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	2,556.46
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	1,054.57
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	7,511.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599	8,843.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	31,552.89
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	31,552.89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE MY. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	–
OPERACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	722	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	–
BAJA DE INVENTARIOS	737	–
OTROS COSTOS	738	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	6,617.11
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	3,057.55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	268.80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	3,843.84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	–
COMISIONES EN VENTAS	750	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	1,822.31
GASTOS DE GESTIÓN	755	–
GASTOS DE VIAJE	756	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	5,393.14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	674.39
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	1,143.37
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	2.26
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	–
PROVISIONES — LOCALES	765	78.00
AL EXTERIOR	766	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	6,997.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	29,898.65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 769 + 789	799	29,898.65
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	1,654.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	802	1,654.24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	803	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	248.14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	805	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	806	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	807	–
EN EL EXTERIOR	808	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EL EXTERIOR — ADMINISTRADORES (694 x 15%)	810	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (695 - 695 x 15%)	811	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	1,406.10
= PÉRDIDA 802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813=0	816	–
(-) UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	351.53
(-) ANTICIPO PAGADO	820	211.78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0	825	139.75
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	826	175.77
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	139.75
INTERESES POR MORA	829	–
MULTAS	830	–
TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	139.75

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JAGDISH CHHUGANI — C.I. No. 0915751648

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: TERESA CÓRDOVA V. — RUC No. 0900519323001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	139.75
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 901) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

CREO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 8179104DGER-0177-A 28-09-2004

AS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
089116 11:05:26 - 02-24-2006
0000000000089116-burbano
053432 GUAYAQUIL
CODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL