

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0997350896001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUNDO UTIL C. LIMITADA (MUCOL) 203 EXPEDIENTE 19320

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 -		
CAJA BANCOS 311	336,70		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES NETAS 803	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS 805	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	-			OTRAS RENTAS 807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUJOS 808	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	10,32		TOTAL INGRESOS 809	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	347,02		SUELDOS Y SALARIOS 719	-	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
TERRENOS 341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EDIFICIOS 343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	-		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361	-		SUELDOS Y SALARIOS 732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735	-	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736	-	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS 381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS 382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746	-	
	OTROS 383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385	-		OTROS COSTOS 748	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	-	
	OTRAS 389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393	-		SUELDOS Y SALARIOS 750	-	
OTROS ACTIVOS 394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
TOTAL DEL ACTIVO 399	347,02		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755	-	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 411	8,90	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757	-	
	DEL EXTERIOR 413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759	-	
	DEL EXTERIOR 417	-	COMISIONES EN VENTAS 760	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761	-	
	DEL EXTERIOR 421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763	-	
	CON EL IESS 425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764	-	
	CON EMPLEADOS 427	-	GASTOS DE GESTIÓN 765	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428	-		GASTOS DE VIAJE 766	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	8,90		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FUJOS 770	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES 441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771	-	
	DEL EXTERIOR 443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES 445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773	-	
	DEL EXTERIOR 447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES 449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES 775	-
	DEL EXTERIOR 451	-	AL EXTERIOR 776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777	-	
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES 459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789	-	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	796	-
APORTE CLIENTES 471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
INGRESOS ANTICIPADOS 481	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
OTROS PASIVOS 483	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-	
TOTAL OTROS PASIVOS 489	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
TOTAL DEL PASIVO 499	8,90		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS 806	-
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	400,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%) 810	-	
RESERVA LEGAL 507	50,35		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 813	-	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	112,23		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO 599	338,12		(-) ANTICIPO PAGADO 819	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	347,02		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820	-	
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).			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821	-	
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
 FIRMA CONTADOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: <u>Javier Arguello</u>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	-
NOMBRE: <u>Carlos Montiel</u>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. <u>0909834409</u>	RUC No. <u>0911827004001</u>		PAGO PREVIO 901	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905	10,00		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
MEDIANTE COMPENSACIONES 906	-		INTERESES POR MORA 903	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907	-		MULTAS 904	10,00	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	908	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	
				AÑO		MES	DÍA

163 11:54:25 09/08/2005 93 1 cpachecf
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
 Tip. Imp. No.: 101 IMP. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-054-003726-7
 BANCO BOLIARIANO