



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

191

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Sonia Aguirre Seneria

25770578

NAC-OSER2098-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2009

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190084728001

202 MUNDIPLAST CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311	102,714.84	601 533,803.54
Inversiones corrientes	312	0	602 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Exportaciones netas	603 61,962.5
Relacionados / Locales	313	0	604 0
Relacionados / Del exterior	314	0	605 0
No relacionados / Locales	315	52,235.1	606 0
No relacionados / Del exterior	316	0	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	608 0
Relacionados / Locales	317	0	609 0
Relacionados / Del exterior	318	0	610 0
No relacionados / Locales	319	0	611 0
No relacionados / Del exterior	320	0	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	8,356.37	613 595,766.04
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	6,052.86	
Inventario de materia prima	325	17,858.78	621 0
Inventario de productos en proceso	326	49,977.31	622 0
Inventario de suministros y materiales	327	19,075.24	
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	15,100.79	
Mercaderías en tránsito	329	0	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	
Otros activos corrientes	332	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	254,658.65	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

702

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,721.53	al sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	143,194.62	Inventario inicial de materia prima	706	24,250.87		
Equipo de computación y software	345	4,360.13	Compras netas locales de materia prima	707	182,268.17		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	17,858.78		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	72,027.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	95,937.3		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	49,977.31		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	17,734.19		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80,246.92	(-) Inventario final de productos terminados	713	15,100.79		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	103,748.82	716	31,313.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	16,227	718	3,619.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	20,161.42	720	6,203.38
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Atendimiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	10,673.46	728	135
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,316.87	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,573
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	54,440.78	734	1,418.61
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	7,863.14	736	291.8
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	518.43
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	572.7
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 379 + 397)	399	334,907.57	Del exterior	755	0	756	0



PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	36,867.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,793.55
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	3,585.39
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	5,370.81
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	8,116.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	12,721.04	784	673.34
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	413.22	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,822.83	Servicios públicos	787	32,623.13	788	2,052.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	851.19	790	7,089.82
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,144.36	792	610.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	7,468.95	TOTAL COSTOS	797	506,025.86		
Provisiones	428	4,074.95	TOTAL GASTOS			798	68,921.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	59,763.64	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	576,947.15
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			754	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			785	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			786	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	16,618.89		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	186,723.09	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,822.83		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	186,723.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	825	15,995.06		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	829	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	246,486.73					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	15,995.06		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	28,433.83	Total impuesto causado	845	3,999.02		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,585.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	307	400	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	500	1,532.37	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	39,057.6	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	11,997.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	413.23
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	86,420.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	334,907.57	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,463.64

Pago previo (informativo)

880 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897) 902 413.23

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 413.23

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 413.23

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0101302420

RUC CONTADOR

199 0101097525001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO BOLIVARIANO C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990346054221

Fecha Recaudación: 12/03/2010

Sonia Aguirre Semeria

Representante Legal
OSWALDO ALVARADO RIOS
C.I. 0101302420

Contador (a)
MARIANA CISNEROS DE MALDONADO
RUC 0101097525001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 29/04/2010