107

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN				**99 No. FORMULARIO**	8581168
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	O	**102** AÑO	2007	**104** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE				**106** No. de empleados bajo nómina	4
201 RUC	1391703430001	MUNDODIGITAL S.A			
203 EXPEDIENTE	34872				

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		**500** PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**501** Capital suscrit o asignad o patrim. institucional	5,800
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	**503** (-)Cap. suscrit no pagado, accions en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	**505** Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	**507** Reserva legal	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	**508** Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	**509** Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		**513** Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	46,761.52
300 ACTIVO		**515** (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE		**517** Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	8,245.17	**519** (-) Pérdida del ejercicio	2,544.68
313 Inversiones financieras temporales	0	**598** TOTAL PATRIMONIO NETO	50,016.84
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,828.98	**599** TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	296,242.92
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	14,518.45	**ESTADO DE RESULTADOS**	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	117,869.95	**600** INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	**601** Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	826,597.06
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	10,136.2	**602** Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	**603** Exportaciones netas	0
327 Inventario de productos en proceso	0	**604** Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	**605** Rendimientos financieros	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	46,568.22	**606** Otras rentas	0
330 Mercaderias en tránsito	0	**607** Dividendos percibidos	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	**608** Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	**609** Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	**610** Ingresos por reembolso (informativo)	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	**699** TOTAL INGRESOS	826,597.06

Superintendencia de Compañías República del Ecuador

25 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	0	**700** COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,166.97	**710** COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		**711** Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	29,968.37
ACTIVO FIJO TANGIBLE		**712** Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	750,045.21
341 Terrenos	0	**713** Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	0	**714** (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	46,568.22
343 Obras en proceso	0	**715** Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	**716** Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	36,036.61	**717** Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,000	**718** (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	**719** Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	11,039.34	**720** (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	**721** Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	**722** (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	**723** Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	**724** Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,160
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,075.95	**725** Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		**726** Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	**727** Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	**728** Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	**729** Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	62,075.95	**730** Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		**731** Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		**732** Mantenimiento y reparaciones	529.01
371 Gastos de organización y constitución	0	**733** Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	1,887
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	**734** Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	0	**735** Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	**736** Promoción y publicidad	7,633.57
378 (-) Amortización acumulada	0	**737** Combustibles	1,431.32
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	**738** Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		**739** Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	**740** Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	**741** Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	**742** Suministros y materiales	2,135.61
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	**743** Transporte	2,431.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	**744** Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	**745** Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	**746** Agua, energía, [illegible] comunicaciones	5,654.14
394 Otros activos	0	**747** Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	**748** Impuestos, contribuciones y [illegible]	924.5
398 Activos contingentes (Informativo)	0	**749** Depreciación de activos fijos	0

Superintendencia de Compañías República del Ecuador - Manabí -

25 ABR 2008

399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	296,242.92
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	74,809.06
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	60,368.25
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	100,646.95
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,056.95
427 Obligaciones con el IESS	195.65
428 Obligaciones con empleados	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,149.22
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	246,226.08
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,226.08

750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	50,703.14
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	818,935.57
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,661.49
802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	1,149.22
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	29,715.54
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	36,227.81
815 = Pérdida	0
816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	36,227.81
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,056.95
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) [illegible] realizadas en el [illegible] fiscal	10,136.2
821 (-)Retenciones por [illegible] anticip	0
822 (-)Retenciones por [illegible] del ext	0
823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
898 Saldo a favor contribuyente	1,079.25

25 ABR 2008

		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		**897** Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		**B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.**	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304663501	**901** PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305827923001	**902** TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	**903** INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	**904** MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	**999** TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		**910** No		**912** No		**914** No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	**911** USD	0	**913** USD	0	**915** USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		**918** Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	**919** USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		**922** Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	**924** Mes	no existe dato	**925** Dia	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870174306974
Fecha Recaudacion: 14/04/2008

25 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703430001
RAZON SOCIAL: MUNDO DIGITAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1304663501
199	RUC CONTADOR	1305827923001
201	RUC	1391703430001
202	Razón Social	MUNDO DIGITAL S.A.
203	EXPEDIENTE	34672
311	Caja bancos	8,245.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	36,828.98
321	Otras cuentas por cobrar	14,518.45
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	117,869.95
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	10,136.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	46,568.22
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	234,166.97
345	Muebles y enseres	36,036.61
346	Maquinaria y equipo	15,000.00
349	Equipo de computación y software	11,039.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	62,075.95
369	TOTAL ACTIVO FIJO	62,075.95
399	TOTAL DEL ACTIVO	296,242.92
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	74,809.06
415	Obligaciones con instituciones financieras locales	60,368.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	100,646.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	9,056.95
427	Obligaciones con el IESS	195.65
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,149.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	246,226.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	246,226.08
501	Capital suscrito o asignado	5,800.00
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	46,761.52
519	(-) Pérdida del ejercicio	2,544.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	50,016.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	296,242.92
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	826,597.06
699	TOTAL INGRESOS	826,597.06
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	29,968.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	750,045.21
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	46,568.22
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	12,160.00
732	Mantenimiento y reparaciones	529.01
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	1,887.00
736	Promoción y publicidad	7,633.57
737	Combustibles	1,431.32
742	Suministros y materiales	2,135.61

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
Intendencia de Compañías
- Manabí -

25 ABR 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391703430001
RAZON SOCIAL: MUNDO DIGITAL S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
743	Transporte	2,431.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,654.14
748	Impuestos contribuciones y otros	924.50
761	Otros gastos locales	50,703.14
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+769)	818,935.57
801	Utilidad del ejercicio	7,661.49
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,149.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país	29,715.54
814	Utilidad Gravable	36,227.81
817	Saldo utilidad gravable	36,227.81
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	9,056.95
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,136.20
898	Saldo a favor contribuyente	1,079.25
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1304663501

Firma Contador (a)

C.I. 1305827923001

Superintendencia de Compañías República del Ecuador Intendencia de Compañías - Manabí -

25 ABR 2008

Caja #107

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391703430001
CEP#(Número de Serie)	870174306974
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MUNDODIGITAL S.A
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Hora de Declaración	07:43:17 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00
FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Superintendencia de Compañías República ... Intendencia de Com...

25 ABR 2008