

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1890153077001
870178429422
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MUNDO NATIVO JAVO CIA. LTDA.
2007
10/05/2008
22/04/2008
12:09:01 PM
22/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1.80
\$ 1.80

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1.80
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.80 , debe ser cancelado hasta el 22/05/2008

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 28906

37.402.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Nro. FORMULARIO

8893360

31 CORRIGENDALASUSITUTIVA

O

DEL AÑO

2007

994 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

995 Nro. de empleados bajo órdenes

1

201 RUC

1880153077801

MUNDO NATIVO JAVO CIA. LTDA

202 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

996 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

997 Capital suscrito o asignado a patentes institucionales

400

001 Oper. de acervo con partes relac. del exterior

0

998 (-) Cap. suscrito no pagado: acciones de tesorería

0

002 Oper. de depósitos con partes relac. del exterior

0

999 Aportes socios: acciones para fidej. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

007 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

008 Reservas facultativas y estatutarias

135

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

009 Reserva de capital

0

012 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

013 Unidades no distribuidas ejercicios anteriores

0

016 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

017 Unidades ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

0

019 (-) Pérdida del ejercicio

47.14

996 TOTAL PATRIMONIO NETO

487.86

998 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (998+999)

520

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

0

312 Inversiones financieras temporales

0

315 Cuent. y Docs. por cobrar: cuentas no relacionadas

0

317 (-) Provisión: cuentas relacionadas

0

319 Cuent. y Docs. por cobrar: cuentas relacionadas

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Créditos tributarios a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred. Terc. a favor de empresa (60% años ant.)

0

325 Cred. Terc. a favor de empresa (60% años corrientes)

0

326 Inventario de materias primas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercaderías en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

340 ACTIVO FIJO

701 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TRANSIBLE

702 Copias inv. inc. de bienes no prod. por la sociedad

438.14

341 Terrenos

0

703 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

342 Edificios

0

704 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Obras en proceso

0

705 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

0

706 Compras netas locales de materias primas

0

345 Muebles y enseres

0

707 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

125

708 (-) Inventario final de materia prima

0

ESTADO DE RESULTADOS

400 INGRESOS

401 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

402 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6%

0

403 Exportaciones netas

1.800

404 Ingresos provenientes del exterior

0

405 Rendimientos financieros

0

406 Otras rentas

0

407 Dividendos percibidos locales

0

408 Otras rentas exentas

0

409 Utilidad en venta de activos fijos

0

410 Ingresos por revalorización (infrecuente)

0

400 TOTAL INGRESOS

1.800

500 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

701 Inven. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

702 Copias inv. inc. de bienes no prod. por la sociedad

438.14

703 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

704 (-) Inven. final bienes no prod. por la sociedad

0

705 Inventario inicial de materia prima

0

706 Compras netas locales de materias primas

0

707 Importaciones de materia prima

0

708 (-) Inventario final de materia prima

0

349 Equipo de computación y software	0	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	15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,259
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	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)	120	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	400	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	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	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionad.	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	520	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,847.14
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	47.14
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Préstamos de accionistas locales del ext.	0	804 (-) 15% Participación accionistas	0

445 Obligaciones por intereses locales	0	455 (+) 105% Otras rentas eventuales	0
447 Obligaciones por intereses del exterior	0	456 (-) Gastos no deducibles en el país	0
449 Premios adjudicados a las rentas locales	0	457 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Premios de adjudicados a los rendimientos del ext.	0	458 (+) Gastos incurridos para generar ingreso event.	0
452 Transferencias patrimoniales a sociedades (div. ext.)	0	459 (+) Particip. a eq. socio. a div. por las soc.	0
453 Obligaciones adquiridas por relaciones	0	460 (+) Particip. a eq. socio. a otras rentas event.	0
456 Obligaciones emitidas adividas por terceros	0	461 (+) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para sufragio electoral	0	462 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	463 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Dividendos y utilidades	0	464 (-) Utilidad gravable	0
462 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	465 = Pérdida	47.14
470 PASIVO OFERIDO		466 (Utilidad O. 814) Remover y capitalizar	0
471 Arrendos pendientes	0	467 (Utilidad O. 814) Saldo utilidad gravable (464-466)	0
473 Otros pasivos ofrecidos	32.14	468 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
474 TOTAL PASIVO OFERIDO	32.14	469 (+) Arrendos pagados	0
480 OTROS PASIVOS		470 (+) Ret. en la fin. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	471 (+) Retenciones por dividendos anticip.	0
482 TOTAL OTROS PASIVOS	0	472 (+) Retenciones por imp. provenientes del ext.	0
483 Pasivos contingentes contingentes	0	473 (+) Ret. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
484 TOTAL DEL PASIVO (470+473+474+483)	32.14	474 Saldo a favor contribuyente	0
		475 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 96 de la Constitución 2004-026 de la L.R.T.I.)

CALCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA

487 Antecipo: primer año CP. A. (50% 980)-Ret. 140.14

B. $(40.25\% \times 140.14) + (40.25\% \times 140.14) + 140.14 = 140.14$

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 Cédula Representante Legal	1801003077	901 PAGO PREVIO	0
189 RUC CONTADOR	1801300134001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (900-901)	0
905 Cheque (cheque bancario, cheque o otras formas)	1.0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	1.0
907 Notas de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		909 No.		910 No.		911 No.	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	910 USD	0	911 USD	0	912 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		917 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	918 USD	0
921 Camp. 812 x 50% Ley No.		922 Registro Oficial No.	
923 ARI	no existe dato	924 WPS	no existe dato

FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870178429422
 Fecha Recaudación: 10/05/2008

M. Muñoz
 Milton Muñoz
 Gerente General

Luisa Villarreal de Sevilla
 Luisa Villarreal
 Contadora

