

SRI	.ec	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO
Identificación de pago		
Número de identificación	Red bancaria	
CEP#(Número de Serie)	1890153077001	
Código Impuesto	870178429422	
Impuesto	1021	
Tipo de Formulario	Renta Sociedades	
	101200801	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	MUNDO NATIVO JAVO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2007	
Fecha de Declaración	10/05/2008	
Fecha de Vencimiento	22/04/2008	
Hora de Declaración	12:09:01 PM	
Fecha Máxima de Pago	22/05/2008	
VALORES A PAGAR		
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00	
Intereses por mora	\$ 0.00	
Multas	\$ 1.80	
Total a Pagar	\$ 1.80	
FORMA DE PAGO		
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.80	
Compensaciones	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 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 BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

161

37.401

Resolución Nro. 2886

166 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

166 Nro. FORMULARIO

8993360

311 DIRECCIÓN DE LA SOCIEDAD

162 AÑO

2007

164 Nro. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

165 Nro. de empleados bajo cálculo

201 RUC

1880153077001

MUNDO NATIVO JAVO CIA. LTDA

202 EXPEDIENTE

205 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

206 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL

207 Capital suscrito o asignado o patente, incluyendo

400

208 Oper. de aporte con partes relac. del exterior

208 1/4 Capital suscrito no pagado: aportos en tesorería

0

209 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

209 Aportes saldos facturados para fin capitalización

0

210 Oper. de ingresos con partes relac. del exterior

210 Reserva legal

0

211 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

211 Reservas fiscales y establecidas

135

212 TOTAL DE OPERACIONES (201+202+203+204)

212 Reserva de capital

0

213 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

214 UNIDAD DE DISTRIBUCIÓN EJERCICIOS ANTERIORES

0

215 ACTIVO

215 1/4 Perdida acumulada ejercicios anteriores

0

216 CAPITAL CORRIENTE

217 Utilidad ejerc. (Después de Part. Impy y Reserv.)

0

218 Caja bancos

218 1/2 Pérdida del ejercicio

47.14

219 Inversiones financieras temporales

219 TOTAL PATRIMONIO NETO

487.66

220 Cta x Dtos. por cobrar clientes no relacionados

220 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (218+219)

520

221 Cta x Dtos. por cobrar clientes relacionados

221 0

222 Otras cuentas por cobrar

ESTADO DE RESULTADOS

223 Cuentas tributarias a favor de la empresa (144)

224 Ctas. Terc. a favor de empresas (50) ejerc. ant.

225 Ctas. Terc. a favor de empresas (50) ejerc. corriente

226 Inventario de materia prima

227 Inventario de productos en proceso

228 Inventario de suministros y materiales

229 Inventario prod. termin. y mercad. en almacén

230 Mercaderías en tránsito

231 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

232 Seguros pagados por anticipado

233 Arriendos pagados por anticipado

234 Dividendos pagados por anticipado

235 Otras activos corrientes

226 INGRESOS

227 Ventas netas locales gravadas con IVA 12%

0

228 Ventas netas locales gravadas con IVA 6%

0

229 Exportaciones netas

1.800

230 Ingresos procedimientos del exterior

0

231 Rendimientos financieros

0

232 Otras rentas

0

233 Dividendos percibidos locales

0

234 Otras rentas exentas

0

235 Utilidad en venta de activos fijos

0

236 Ingresos por mercadado (informativo)

0

237 TOTAL INGRESOS

1.800

238 COSTOS Y GASTOS

239 COSTO DE VENTAS

240 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

241 Coste net. inc. de bienes no prod. por la sociedad

438.14

340 Activos fijos

242 Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0

343 Bienes

243 (Inversión) final bienes no prod. por la sociedad

0

344 Otras en proceso

244 Inventario inicial de materia prima

0

345 Inversiones

245 Compras netas locales de materia prima

0

346 Materiales y excedentes

246 Importaciones de materia prima

0

347 Maquinaria y equipo

247 (a) 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 plazo 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 (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	47.14
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0

445 Otras ganancias y ganancias locales	0	446 (-) 1054 Otras ganancias	0		
447 Otras ganancias y ganancias del exterior	0	448 (-) Gastos no deducibles en el país	0		
449 Prestaciones adicionales a las rentas locales	0	450 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0		
451 Prestaciones de ahorro para el caso de la renta del exterior	0	452 (-) Gastos incluidos para generar imp. exento	0		
452 Trasferencia de capital para el caso de la renta del exterior	0	453 (-) Pago de alquiler, alquiler de vivienda y demás gastos soc.	0		
455 Otras ganancias adicionales por telecomunicaciones	0	456 (-) Pago de alquiler, alquiler de vivienda y demás gastos soc.	0		
456 Otras ganancias adicionales por terceros	0	457 (-) Amortización plazos tributarios anteriores	0		
457 Prestaciones para la jubilación voluntaria	0	458 (-) Deducciones por leyes especiales	0		
459 Prestaciones	0	459 (-) Pago de alquiler, alquiler de vivienda y demás gastos soc.	0		
461 Otras ganancias	0	462 (-) Utilidad gravable	0		
463 TOTAL PAGOS A LARGO PLAZO	0	463 (-) Pago de alquiler, alquiler de vivienda y demás gastos soc.	47.14		
470 PAGOS INTERDIC		471 (-) Utilidad gravable	0		
472 Amortiz. plazos	0	473 (-) Utilidad gravable (471-472)	0		
473 Otras ganancias generales	32.14	474 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0		
478 TOTAL PAGOS INTERDIC	32.14	475 (-) Impuesto pagado	0		
480 OTROS PAGOS		476 (-) Impuesto en la medida realizadas en el ejercicio fiscal	0		
485 Impuesto sobre dividendos	0	481 (-) Retenciones por dividendos articul	0		
486 TOTAL OTROS PAGOS	0	482 (-) Retenciones por imp. provenientes del exterior	0		
488 Pagos contingentes y voluntarios	0	483 (-) Venc. trib. e exoneración por leyes especiales	0		
498 TOTAL DEL PAGOS (40+45+473+489)	32.14	488 Saldo a favor contabilizado	0		
		489 Saldo: impuesto a la renta a pagar	0		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asunto las responsabilidades legales que de ellos se deriven (ART. 1801 de la legislación 2004-2005 de la L.R.T.L.S)		CALCULO DEL IMPUESTO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		497 Anticip. tributario año CP. A (50% ITC-Ret)	140.14		
		498 497.10% ITC+497.10% ITC+45.10% ITC+45.10% ITC			
		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
505 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801880877	501 PAGO PRINC	0		
505 RUC CONTADOR	18013886134001	502 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (498-501)	0		
505 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	1.6	503 INTERESES POR MORO	0		
506 Cheques bancarios	0	504 RETRASOS	1.6		
507 Notas de crédito	0	505 TOTAL PAGADO (502+503+504)	1.6		
NOTA DE CREDITO DOLARES					
508 NOTAS DE CREDITO 100		506 NO	507 NO	508 NO	509 NO
509 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	506 USD	0	507 USD	0
COMPENSACION DOLARES					
510 RETRIBUCIONES		510 RETRIBUCIONES NO			
511 COMPENSACIONES 100, 100	0	510 USD			
512 I.G. 50% 50% 50% 50%		512 RETRIBUCIONES NO			
513 I.G. 50% 50% 50% 50%	no existe dato	513 NO	no existe dato	513 NO	513 DIA
		514 FORMA DE PAGO			
		515 BANCO			
		RED BANCARIA			

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

M. H. Muñoz
Milton Muñoz

Gerente General

	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS INTENDENCIA DE COMPAÑIAS AMBATO REGISTRO DE SOCIEDADES
26 MAY 2009	
Germania Aguilar Ojeda REGISTRADOR DE SOCIEDADES SUPERVISOR	

Silvia Villarreal de Sevilla
Silvia Villarreal