

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO  
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 18901152017001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONDIALENTRO SNC S. CIA. 203 EXPEDIENTE 79-401

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>			<b>(011+012+013+014)</b>		
			015 =		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>			
CAJA, BANCOS	311	+	7.69	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	603	+	760.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
	DEL EXTERIOR	314	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
	DEL EXTERIOR	316	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
	DEL EXTERIOR	318	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	-
	DEL EXTERIOR	320	-	DE OTRAS LOCALES	611	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	-	DEL EXTERIOR	612	+	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	13.87	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	1.86
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	13.95	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>SUMAR DEL 601 AL 612</b>	<b>699</b>	<b>= 761.86</b>
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	-				

**COSTOS Y GASTOS**

				COSTO		GASTO	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	567.40
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>35.51</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERREÑOS)	341	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-
MUEBLES Y ENSERES	343	+	135.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	15.00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	130.00
TERREÑOS	349	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-
OBRAS EN PROCESO	350	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>=</b>	<b>120.00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	400.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	2.10
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	-	COMBUSTIBLES	729	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	64.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	10.04
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b>336.00</b>	TRANSPORTE	735	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES			
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
	OTRAS	382	+	PARA DESAHUCIO	739	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	COMISIONES	749	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	INTERESES BANCARIOS	751	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	DEL EXTERIOR	753	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS DE EXTERIOR	755	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	NO RELACIONADOS	757	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	INTERESES BANCARIOS DE TERCEROS	759	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	-	NO RELACIONADOS	761	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	-	LOCAL	763	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b>491.51</b>	DEL EXTERIOR	764	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339+369+378+397</b>	<b>398</b>	<b>=</b>	RELACIONADAS	765	+	-
				NO RELACIONADAS	767	+	-
				<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>	<b>769</b>	<b>+</b>	<b>-</b>
				OTRAS PÉRDIDAS	770	+	-

PASIVO				PASIVO CORRIENTE			
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	3.81

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	*	-	GASTOS DE VIAJE	777	*	-	778	*	-
		DEL EXTERIOR	416	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	*	-	780	*	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	*	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	*	-	782	*	-
		DEL EXTERIOR	418	*	-	ACELERADA	783	*	-	784	*	15.00
						NO ACCELERADA	785	*	-	786	*	64.00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	*	-	AMORTIZACIONES	787	*	-	788	*	-
		DEL EXTERIOR	420	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	789	*	-	790	*	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	*	-	792	*	13.00
		DEL EXTERIOR	422	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	*	-	794	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	*	-	TOTAL COSTOS	797	*	709.44			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	*	-	TOTAL GASTOS				798	*	97.91
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	*	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	*	805.35
CRÉDITO A MUTUO			426	*	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	*	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-
PROVISIONES			428	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-

PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	*	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	-		
	DEL EXTERIOR	442	*	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	43.49		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	444	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	1.86		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	*	-		
		DEL EXTERIOR	448	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	*	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	*	-		
	DEL EXTERIOR	450	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	*	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	452	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	*	-		
CRÉDITO A MUTUO			454	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	*	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	*	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	*	-	UTILIDAD GRAVABLE		829	*	-		
OTRAS PROVISIONES			458	*	-	PÉRDIDA		839	*	45.35		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			489	*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	*	-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	*	-		
OTROS PASIVOS			489	*	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	*	-		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	*	-	(-) ANTIPOJO PAGADO		851	(-)	141.82		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	15.60		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	*	400.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	-		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	*	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	-		
RESERVA LEGAL		507	*	135.00		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS		509	*	-		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	*	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	*	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	*	157.42		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	*	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	43.49		ANTIPOJO PRÓXIMO AÑO		879	*	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	*	491.51								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		490+598	598	*	491.51	PAGO PREVIO (Informativo)		890	*	-		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	897	USD	-
INTERÉS	898	USD	-
MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	*
INTERÉS POR MORA		903	*
MULTA		904	*
TOTAL PAGADO		999	*
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

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
						916	Resol No
						917	USD
						918	Resol No
						919	USD

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: M. RUIZ / UNIVERSAL REFINERÍA DEL PACÍFICO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1801816387-7 199 RUC No. 18012136134001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

