

54624

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26751268

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54624-95

RUC 201

1791309162001

202

MUNDY HOME MUNME 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

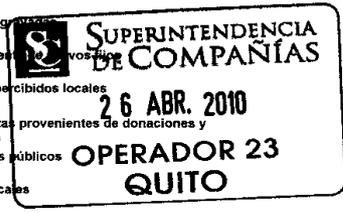
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

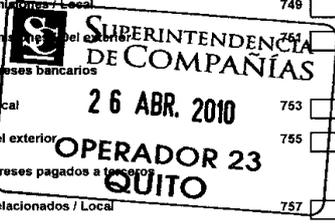
ACTIVO

INGRESOS

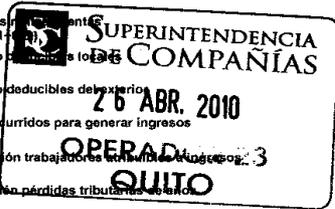
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	4,447,695.34
Caja, bancos	311	170,559.51 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	803.58
Inversiones corrientes	312	78,629.8 Exportaciones netas	603	7,670,919.39
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas exentas	606	11,282.7
No relacionados / Locales	315	858,802.51 Utilidad en ventas	607	0
No relacionados / Del exterior	316	1,693,399.89 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	90,501.29 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	74,432.27 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	12,130,701.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,542,939.58		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	132,376.87 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	1,388.33
Inventario de materia prima	325	1,226,541.83 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	547,783.92		
Mercaderías en tránsito	329	468,923.41		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	42,010.51 el sujeto pasivo	701	739,271.82
Otros activos corrientes	332	0 Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6,778,036.85 el sujeto pasivo	702	499,096.57
ACTIVO FIJO		Immortaciones de bienes no producidos por		



Inmuebles (excepto terrenos)	341	635,464.5	el sujeto pasivo	703	832,861.3	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	92,251.27	el sujeto pasivo	705	547,783.92		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	347,836.16	Inventario inicial de materia prima	706	3,570,518.28		
Equipo de computación y software	345	206,287.7	Compras netas locales de materia prima	707	31,349.69		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	55,091.41	Importaciones de materia prima	708	4,755,518.92		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	1,226,541.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	641,472.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	145,600	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	841,058.19	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	11,081.18	constituyen materia gravada del IESS	715	232,890.29	716	748,288.38
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	31,407.05	718	120,205.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	45,444.55	720	147,071.67
(-) Amortización acumulada	378	2,955.04	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	35,670.76
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	8,126.14	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	0	728	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,825.06	728	15,845.32
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	4,693.62
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	99,448.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29,609.83	734	11,054.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	4,103.38
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
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	25,490.75		
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	35,629.65
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	67,985.74
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	389,725.15
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	7,627,221.18	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	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	160,659.99	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,464,253.62	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	2,208,788.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	15,757.33	772	45,063.66
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	3,851.55	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	29,599.32	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	40,028.76	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	368,729.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	102,989.71	784	19,754.52	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,174.12	Amortizaciones	785	0	786	2,216.28	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	75,688.71	Servicios públicos	787	0	788	62,854.27	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	333,012.59	790	260,549.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,751.91	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	9,455,227.26			
Provisiones	428	85,696.7	TOTAL GASTOS	798	2,170,662.36			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5,367,992.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	11,626,109.62			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	504,591.39			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	75,688.71			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras exenciones (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles de otros países	814	69,503.89			
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 en utilidades exentas	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	91,549.07			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	406,857.5			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	5,367,992.98						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
			Saldo utilidad gravable	842	406,857.5			
Capital suscrito y/o asignado	501	1,813,000	Total impuesto causado	849	101,714.38			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	52,640.81			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	44,899.45			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	119,039.61	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0.29	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	327,188.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	4,174.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2,259,228.2</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>7,827,221.18</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>51,490.82</b>

Pago previo (informativo)

890 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 (859 - 897) 902 4,174.12  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 4,174.12

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

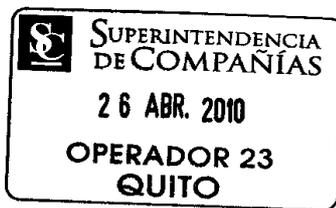
905 4,174.12

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1709355695 RUC CONTADOR 199 1707916589001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990355867723  
 Fecha Recaudacion: 14/04/2010

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		1791309162001	
CEP#(Número de Serie)		990355867723	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MUNDY HOME MUNME CIA. LTDA.	
Período Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		14/04/2010	
Hora de Declaración		12:30:32 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 4,174.12	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 4,174.12</b>	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 4,174.12	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 4,174.12</b>	
Le recordamos que el valor de US \$ 4,174.12 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 1005009659 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

54624

