

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791309182001

RAZÓN SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA.LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 104

Num. Secuencial: 108

Descripción	Campo	Valor
Ingreso "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,001.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1709358895
RUC CONTADOR	199	1708098239001
RUC	201	1791309182001
EXPEDIENTE	203	54624-1996
Caja Bancos	311	105,451.23
Inversiones Financieras Temporales	313	363,488.37
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	316	623,313.33
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,032.68
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	195,911.74
Otras cuentas por cobrar	321	21,507.23
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	0.00
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	79,197.37
Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	333	1,619,600.88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2,907,337.27
Terrenos	341	145,600.00
Edificios e Instalaciones	343	288,639.28
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	39,943.09
Equipo de Computación	347	14,408.54
Vehículos	349	5,990.82
Otros Activos Fijos Tangibles	351	8,461.23
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	17,316.98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	485,725.98
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	100,177.62
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	38,338.88
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	61,838.74
TOTAL ACTIVO FIJO	369	547,564.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	961.76
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	961.76
TOTAL DEL ACTIVO	399	3,455,663.75
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	585,424.06
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	4,939.10
Obl con Inst Fin Locales	415	1,814,708.76
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	133,675.91
Obligaciones con el IEES	425	8,126.27
Provisiones a Corto Plazo	429	17,623.30
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	64,002.74
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	2,618,298.14
Locales	445	98,036.74
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	98,036.74
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	2,716,334.88
Capital suscrito o asignado	501	134,277.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	86,339.29

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1791309182001

RAZÓN SOCIAL: MUNDY HOME MUNME CIA LTDA

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 104

Num. Secuencial: 109

54624

Descripción	Campo	Valor
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	607	681.87
Reserva de capital	608	198,471.29
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	3,202.99
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	617	316,666.43
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	739,528.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	699	3,466,863.76
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	6,615,763.39
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	81,647.24
TOTAL INGRESOS	699	6,697,410.63
Con netas bienes no producidos por la sociedad	712	6,021,046.46
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	0.00
Inv Inicial Productos terminados	740	804,649.06
(-) Inv Final de Productos terminados	741	1,619,600.68
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	6,206,093.83
Sueldos, Salarios	761	191,822.46
Beneficios sociales e indemnizaciones	762	79,316.23
Honorarios a personas naturales	763	24,896.68
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	766	7,137.40
Comisiones en ventas	768	102,166.67
Promoción y Publicidad	769	196,672.76
Combustibles	760	2,006.32
Seg. y ReaSeg. (Primas y Casiones)	761	8,683.71
Suministros y Materiales	762	13,977.86
Gastos de Gestión	763	69,982.71
Gastos de Viaje	764	17,478.04
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	766	22,866.06
Impuestos Contribuciones y otros	767	66,049.38
Depreciación de Activos Fijos	768	12,289.42
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	1,732.16
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	38,806.72
Intereses y comisiones al exterior	776	297,268.09
Otros Gastos de Administración y ventas	777	46,839.81
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,174,660.37
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	316,666.43
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	6,380,764.20
UTILIDAD EJERCICIO	801	316,666.43
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	47,498.46
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	82,110.36
= Utilidad Gravable	814	361,268.33
= Pérdida	816	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	361,268.33
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	62,690.26
Retenciones en la Fuente	820	62,690.26