

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00031423

01	RUC	0951092161001	02	EXPEDIENTE	5846596	03	RAZON SOCIAL	MUNDI EMPRESA S. A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CURIAO	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AVENIDA NUEVE DE OCTUBRE				10	NUMERO	2009	11	TELEF.	- 0 -	12	FAX	- 0 -				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL																	
ROBEN RODRIGUEZ BUENO																		
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE																	
0907537166																		
PERSONAL SUJETO	20	DIRECCION	- 0 -	21	ADMINISTRACION	- 0 -	22	PRODUCCION	- 0 -	23	OTROS	- 0 -	24	AUDITOR EXTERNO	- 0 -	25	R.N.A.E.	- 0 -

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	20'240.046	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -
Inversiones financieras temporales	102	29'140.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	- 0 -	Exportaciones	403	- 0 -
(-) Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -
Otras cuentas por cobrar	105	881'445.800	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -	Ingresos no operacionales	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -	Rentas exentas y no gravad.	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -	Rentas con impuesto único	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	- 0 -	Otras rentas	409	12'956.071
			TOTAL INGRESOS	499	12'956.071

B) Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -
Otros activos corrientes	113	16.366	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	930.842.212	(e) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	0	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	597'855.939	Compras de materia prima	506	-	0	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	0	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	0	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	0	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	0	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	597'855.939	Mano de obra indirecta	511	-	0	-

ESTADO DE	ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	\$12	-	0	-
	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	4.124.386.391	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edit.	513	-	0	-
	Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	0	-
	Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	0	-
	Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	0	-
	Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	0	-
	(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	0	-
	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4.124.386.391	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	0	-
	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	5.653.084.542	Inventario inicial de productos terminados	520	-	0	-

PASIVO CORRIENTE		(c) Inventario final de productos terminados	521	-	0	-
Cuentas por pagar	201	1.087.390.722	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	0
Documentos por pagar	202	4.345.497.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	0
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	42.569	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	0
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.432.930.291	Impuestos, contribuciones y otros	555	5'295.857	

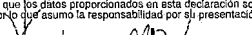
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes e amortizaciones	556	-	0	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	0	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	0	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	0	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	0	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	0	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'936.615
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	5.432	930	291	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	10'232.472

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	- 0 -	Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	3'000.000	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -
Reservas	304	- 0 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -
Reserva por revalorización del patrimonio	305	- 0 -	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'725.599
Reexpresión monetaria	306	6'938.539	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -
Otros superávit	307	206'171.513	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del Impuesto a la renta	309	2'044.199	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'725.599
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	220'154.251	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	5.653'084.542	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -

		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	0	-
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	0	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	6'181.123	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	545.120	UTILIDAD GRABABLE (584-(585 + 589))	590	2'725.599	
Valor anticipo ((701 ÷ 702) -771)	703	5'542.292	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	681.400	

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	2'044.199
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO ÚNICO

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	681.400
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -				
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -				
DESP. MON. 750	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -				

REEXP. MON.	FEJER. IMP.	751	0	759	-	0	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 90, Ley 56)				(c) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	0
				(c) Anticipos pagados	770	-	0
				(-) Impuestos cedidos	771	536	831
				SALDO A FAVOR	772	-	0
				IMPUESTO A PAGAR	773	42	559
				Interés por mora	774	10	761
Firma del representante legal				Multas	775	5	103
Firma del contador				TOTAL PAGADO	799	58	464
Nombre 800 LUIS SOLANO				Banco	PROGRESO	-	0
Matr. No. 801 06699				Notas de Crédito (cantidad)	SI.	-	0
Efectivo				SI.	-	0	-
Cheque No. 178							
SI.				-	0	-	-
Cheque No. 58.464							