

0183567

SRI

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991099301001

RAZON SOCIAL MONDO CORP S.A.

EXPEDIENTE 58991-1

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

## 300 ACTIVO CORRIENTE

## 600 INGRESOS

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| CAJA, BANCOS                                        | 8.00     |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | — 0 —    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | — 0 —    |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | — 0 —    |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 1.322.09 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | — 0 —    |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | — 0 —    |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | — 0 —    |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — 0 —    |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | — 0 —    |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | — 0 —    |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | — 0 —    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 197.00   |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 1.527.64 |

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%          | — 0 —      |
| VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO         | 277.486.02 |
| EXPORTACIONES                           | — 0 —      |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — 0 —      |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | — 0 —      |
| EXENTOS NO GRAMADOS                     | — 0 —      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | — 0 —      |
| OTRAS RENTAS                            | 101.857.81 |
| TOTAL INGRESOS                          | 379.343.83 |

## 300 ACTIVO FIJO

## 700 COSTO DE VENTAS

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES     | 948.512.71 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 127.718.76 |
| OTROS                                   | 3.233.74   |
| OTROS ACTIVOS FIJOS                     | — 0 —      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA              | 441.078.03 |
| TOTAL ACTIVO FIJO                       | 640.592.28 |
| TOTAL DEL ACTIVO                        | 1.527.64   |

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — 0 —      |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | — 0 —      |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | — 0 —      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | — 0 —      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | — 0 —      |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | — 0 —      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | — 0 —      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | — 0 —      |
| MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 47.463.12  |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA. | 77.777.01  |
| MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 6.742.80   |
| SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 79.768.18  |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 865.98     |
| APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES                     | — 0 —      |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 23.075.71  |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 4.955.76   |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 35.711.00  |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | — 0 —      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO          | — 0 —      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | — 0 —      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | — 0 —      |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                 | 276.557.91 |

## 400 PASIVO CORRIENTE

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| CUENTAS POR PAGAR                                             | 72.294.02  |
| IMPUESTOS POR PAGAR                                           | 262.054.04 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | 2.777.00   |
| OBLIGACIONES: ISS E IMPUESTOS                                 | 3.461.69   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — 0 —      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | — 0 —      |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                        | 341.270.71 |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |            |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | 606.251.36 |
| LOCALES                                                       | — 0 —      |
| EXTERNOS                                                      | — 0 —      |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                         | — 0 —      |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | — 0 —      |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                                    | 606.251.36 |
| TOTAL DEL PASIVO                                              | 1.527.64   |

|                                                          |               |
|----------------------------------------------------------|---------------|
| 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                    |               |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | — 0 —         |
| COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD                              | — 0 —         |
| GASTOS DE GESTION                                        | — 0 —         |
| GASTOS DE VIAJE                                          | 2.238.36      |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | — 0 —         |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 7.390.14      |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 35.129.21     |
| CUENTAS INCOBRABLES Y CAJA DE INVENTARIOS                | — 0 —         |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES      | — 0 —         |
| AL EXTERIOR                                              | — 0 —         |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | — 0 —         |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 27.177.71     |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | 1.700.21      |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 159.470.42    |
| 770 GASTOS NO OPERACIONALES                              |               |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                              | — 0 —         |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                            | — 0 —         |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | — 0 —         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                           | (-) 54.224.44 |

## 500 PATRIMONIO NETO

|                                                            |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 16.400.00  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | — 0 —      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 20.51      |
| RESERVAS                                                   | 270.260.72 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | — 0 —      |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | — 0 —      |
| OTROS SUPERAVITS                                           | — 0 —      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | — 0 —      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | — 0 —      |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      | — 0 —      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  | 1.527.64   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                            | 1.527.64   |

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|                                                          |          |
|----------------------------------------------------------|----------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700) | — 0 —    |
| (-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES          | 1.700.21 |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | — 0 —    |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803       | — 0 —    |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                           | — 0 —    |

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)    | (-) 54.224.44 |
| EN EL PAIS                                                  | — 0 —         |
| EN EL EXTERIOR                                              | — 0 —         |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                | — 0 —         |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)     | — 0 —         |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS           | — 0 —         |
| (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS                  | — 0 —         |
| = UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | (-) 54.224.44 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                      | — 0 —         |
| (-) ANTICIPOS                                               | — 0 —         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                | — 0 —         |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0       | — 0 —         |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0             | — 0 —         |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| PAGO PREVIO                      | — 0 — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | — 0 — |
| INTERESES POR MORA               | — 0 — |
| MULTAS                           | — 0 — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904     | — 0 — |

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

US\$

No.

US\$

US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3325-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-003-00167-2  
20010410

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
AGENCIA URDESA

10 ABR 2001

CAJERO UNIVERSAL