

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0011519	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1997	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC 0991264221001	202 RAZON SOCIAL I. MUNDI S.A.
203 EXPEDIENTE 68479	
ESTADO DE SITUACION	
300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 120.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 --
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 --
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 --
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 --
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 --
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 1.130.000
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 1.250.000
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 --
VEHICULOS	353 --
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 --
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 --
TOTAL ACTIVO FIJO	359 --
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 --
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 3.750.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 --
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 --
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 --
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 1.100.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 2.650.000
TOTAL DEL ACTIVO	370 3.900.000
400 PASIVO CORRIENTE	
DEBITOS POR PAGAR	401 --
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 --
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 --
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	404 --
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 --
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 --
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 --
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 --
LOCALES	413 --
EXTERNOS	414 --
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 --
TOTAL DEL PASIVO	420 --
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 --
RESERVAS	504 --
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 4.337.500
REEXPRESION MONETARIA	506 (3.938.119)
OTROS SUPERAVITS	507 --
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 (1.124.381)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 (375.000)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 3.900.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3.900.000
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 0.5 (814 - 816) --
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 567)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCA M. QUIRONEZ O. NOMBRE	
FIRMA CONTADOR JOSE QUINI B. NOMBRE	
C.I. 0701183493 C.I. 0900830738	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901 --
INTERESES POR MORA	903 --
MULTAS	904 --
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904 --
OTRAS FORMAS DE PAGO	
919 U.S.\$ --	925 No. --
	926 U.S.\$ --
ESTADO DE RESULTADOS	
600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 --
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 --
EXPORTACIONES	603 --
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 --
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 --
EXENTOS NO GRAVADOS	607 --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 --
OTRAS RENTAS	609 --
TOTAL INGRESOS	609 --
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 --
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 --
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 --
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 --
MANO DE OBRA DIRECTA	709 --
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 --
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 --
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 --
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 --
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 --
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 --
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 --
TOTAL COSTO DE VENTAS	729 --
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 --
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 --
GASTOS DE GESTION	753 --
GASTOS DE VIAJE	754 --
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 --
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 375.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 --
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 --
INTERESES Y COMISIONES	760 --
LOCALES	761 --
ALQUILER	762 --
PROVISIONES DEDUCIBLES	763 --
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 --
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 375.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	765 375.000
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 --
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 --
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 --
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 (375.000)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 --
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 --
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 --
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 --
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 --
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 (375.000)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 --
EN EL PAIS	808 --
EN EL EXTERIOR	809 --
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 --
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 --
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 --
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 --
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 (375.000)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 --
(-) ANTICIPOS	816 --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 --
NOTA DE CREDITO DOLARES	
925 No. --	927 --
926 U.S.\$ --	928 U.S.\$ --
COMPENSACION DOLARES	