I

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCIO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

10008946

FORMULARIO 181 RESOLUCION 80328-96-07-29

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE Razon Social o Denominacion MUNDIMARK S.A. EXPEDIENTE 73067

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS

CAJA, BANCOS 311 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - EXPORTACIONES

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 314 - INGRESOS NO OPERACIONALES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 - DIVIDENDOS PERCIBIDOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 - OTROS INGRESOS EXENTOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 318 - OTRAS RENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 319 - TOTAL INGRESOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 320 - 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 321 - 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 322 - INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 323 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 324 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 325 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 326 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 327 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 328 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TERRENOS 329 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

EDIFICIOS E INSTALACIONES 330 - SUELDOS Y SALARIOS

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 331 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

EQUIPO DE COMPUTACION 332 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

VEHICULOS 333 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 334 - GASTOS DE FABRICACION

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 335 - DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 336 - DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 337 - SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 338 - SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 339 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 340 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 341 - SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO 342 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO 343 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 344 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 345 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 346 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 347 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 348 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 349 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 350 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 351 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 352 - OTROS COSTOS DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 353 - TOTAL COSTO DE VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 354 - 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OTRAS 355 - SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS 356 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

OTROS ACTIVOS 357 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 358 - HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL DEL ACTIVO 359 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES 360 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

400 PASIVO 361 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

410 PASIVO CORRIENTE 362 - COMISIONES EN VENTAS

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 363 - PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 364 - COMBUSTIBLES

INVERSIONES FINANCIERAS LOCALES 365 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 366 - SUMINISTROS Y MATERIALES

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 367 - GASTOS DE GESTION

DEL EXTERIOR 368 - GASTOS DE VIAJE

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 369 - AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON EL IESS 370 - NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS 371 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

PROVISIONES A CORTO PLAZO 372 - DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 373 - DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FUJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 374 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO 375 - CUENTAS INCOBRABLES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES DES 376 - BAJA DE INVENTARIOS

DEL EXTERIOR 377 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS LOCALES 378 - INTERESES Y COMISIONES

DEL EXTERIOR 379 - AL EXTERIOR

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 380 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR 381 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR 382 - TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

OBLIGACIONES EMITIDAS 383 - 780 GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 384 - PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OTRAS PROVISIONES 385 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 386 - TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 387 - TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO 388 - UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0

ANTICIPO CLIENTES 389 - PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 390 - 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PASIVO DIFERIDO 391 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797

480 OTROS PASIVOS 392 - PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798

INGRESOS ANTICIPADOS 393 - (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

OTROS PASIVOS 394 - (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

TOTAL OTROS PASIVOS 395 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

TOTAL DEL PASIVO 396 - (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS

PASIVOS CONTINGENTES 397 - EN EL EXTERIOR

500 PATRIMONIO NETO 398 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 399 - (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 400 - A OTRAS RENTAS EXENTAS

APORTACIONES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 401 - (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 402 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

RESERVA DE CAPITAL 403 - (-) OTRAS DEDUCCIONES

OTROS SUPERAVITS 404 - = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 405 - = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 406 - UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 407 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 408 - IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)

TOTAL PATRIMONIO NETO 409 - (-) ANTICIPO PAGADO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 410 - (-) RETENCIONES EN LA FUENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 411 -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 902 -

MULTAS 903 -

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY NO. 821 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

25 FEB 2003

Realidad Mayor Guayaquil

Realidad Mayor Guayaquil