

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. B 00039487**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|    |                                |                             |    |                                |            |    |                    |                      |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------------------|------------|----|--------------------|----------------------|
| 01 | RUC                            | 0991400516001               | 02 | EXPEDIENTE                     | 77295      | 03 | RAZON SOCIAL       | MUNDITRADING S.A.    |
| 04 | PROVINCIA                      | GUAYAS                      | 05 | COD. PROVINCIA                 | 09         | 06 | CANTON             | GUAYAQUIL            |
| 07 | COD. CANTON                    | 390                         | 08 | CIUDAD                         | GUAYAQUIL  | 09 | CALLE              | KM. 16.5 VIA A DAULE |
| 10 | NUMERO                         | -                           | 11 | TELEF.                         | 893272     | 12 | FAX                | 893282               |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101      | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388                  |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MICHEL ABUHAYAR HANZE  | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0907594121 | 18 | PERSONAL OCUPADO   | 20                   |
| 19 | DIRECCION                      | 2                           | 21 | ADMINISTRACION                 | -          | 22 | PRODUCCION         | -                    |
| 23 | OTROS                          | -                           | 24 | AUDITOR EXTERNO                | -          | 25 | R.N.A.E.           | -                    |

| ACTIVO CORRIENTE   |     |           | INGRESOS   |                             |     |
|--|-----|-----------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101 | 5.000.000 | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         | -   |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         | -   |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -         | Exportaciones  | 403                         | -   |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         | -   |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -         | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106 | -         |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -         |  | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | -         |  | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -         | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499                         | -   |
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>                                  |     |           | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)    | 501                         | -   |
| Impuestos anticipados  | 112 | -         | Compra de productos terminados                           | 502                         | -   |
| Otros activos corrientes   | 113 | -         | Importaciones de productos terminados                    | 503                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 5.000.000 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         | -   |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |     |           | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         | -   |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | Compras de materia prima                                 | 506                         | -   |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | Importaciones de materia prima                           | 507                         | -   |
| Vehículos  | 153 | -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         | -   |
| Otros activos fijos  | 154 | -         | Mano de obra directa                                     | 509                         | -   |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de la         | 510                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -         | Mano de obra indirecta                                   | 511                         | -   |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           | Suministros y materiales                                 | 512                         | -   |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -         | Seguros de inventarios, maquinaria, equip. y edif.       | 513                         | -   |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         | -   |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         | -   |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         | -   |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                         | -   |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         | -   |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -         | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         | -   |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5.000.000 | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         | -   |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |     |           | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         | -   |
| Cuentas por pagar  | 201 | -         | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                         | -   |
| Documentos por pagar   | 202 | -         | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         | -   |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         | -   |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -         | Gastos de gestión  | 553                         | -   |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | -         | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         | -   |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         | -   |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         | -   |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         | -   |
| Obligaciones emitidas  | 213 | -         | Intereses y comisiones                                   | 559                         | -   |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -         | Provisiones deducibles                                   | 560                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         | -   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                         | -   |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     |           | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5.000.000 | Pérdida en venta de activos                              | 571                         | -   |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         | -   |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | -         | Otros gastos no operacionales                            | 573                         | -   |
| Reservas   | 304 | -         | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                         | -   |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580                         | -   |
| Reexpresión monetaria  | 306 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         | -   |
| Otros superávits   | 307 | -         | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         | -   |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | -         | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         | -   |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | -         | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584                         | -   |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5.000.000 | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         | -   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5.000.000 | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         | -   |
|  |     |           | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         | -   |
|  |     |           | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         | -   |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | - |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | - |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                    |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | - | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | IMPUESTO UNICO | 709 | - |
|--------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

|             |   |                |   |               |   |                |   |     |
|-------------|---|----------------|---|---------------|---|----------------|---|-----|
| IMP. 730    | - | EJER. IMP. 731 | - | No. TRAM. 732 | - | FECH. ING. 733 | - | 739 |
| IMP. 740    | - | EJER. IMP. 741 | - | No. TRAM. 742 | - | FECH. ING. 743 | - | 749 |
| REEXP. MON. | - | EJER. IMP. 751 | - |               | - |                | - | 759 |

|  |     |  |                          |     |        |
|--|-----|--|--------------------------|-----|--------|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 36) |     |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -      |
| Firma del representante legal  |     |  | (-) Anticipos pagados    | 770 | -      |
|  |     |  | (-) Impuestos retenidos  | 771 | -      |
| Firma del contador   |     |  | <b>SALDO A FAVOR</b>     | 772 | -      |
|  |     |  | <b>IMPUESTO A PAGAR</b>  | 773 | -      |
| Nombre 800 Ivo López L.  |     |  | Interés por mora         | 774 | -      |
| Matr. No. 801 7.425  |     |  | Multas                   | 775 | 10.000 |
| <b>Efectivo</b>  |     |  | <b>TOTAL PAGADO</b>      | 799 | 10.000 |
| <b>Cheque No.</b>  |     |  | <b>Banco</b>             |     |        |
| <b>Notas de Crédito (cantidad)</b>   |     |  |                          |     |        |
| S/. 10.000   | S/. |  | S/.                      |     |        |