

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **77.664**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991402659001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUNDILACSA S.A.** EXPEDIENTE **77664**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.599,24	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-		OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.599,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		-
TERRENOS	341	1.972,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	720,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	345	9.822,34	GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	9.802,64	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2.711,70	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	2.711,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.179,56	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	217,96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.961,60	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
OTROS	382	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS, SALARIOS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.272,54	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	1.972,69	SUMINISTROS Y MATERIALES		10,80
LOCALES	411	1.972,69	GASTOS DE GESTIÓN		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE VIAJE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	413	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	414	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		22,04
PRESTAMOS DE SEGUROS SOCIALES	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		1.412,85
CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	416	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CON EMPLEADOS	417	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	1.972,69	INTERESES Y GANANCIAS	LOCALES	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	442	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		1.445,69
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
LOCALES	443	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	2.176,44
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
PRESTAMOS DE SEGUROS SOCIALES	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		2.176,44
ACCIONES Y OTRAS PARTICIPACIONES	446	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3.622,13
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	3.622,13
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTRAS PROVISIONES	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.622,13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO	459	1.972,69	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	458	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	920,00	EN EL EXTERIOR	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	6.965,98	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
OTROS SUPERÁVITS	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	183,05	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	147,05	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.622,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	3.622,13	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	4.299,85	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498+508	6.272,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 10%) + (817 * 25%)		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	609
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	607
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERÉS POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jacqueline Cabanilla* FIRMA CONTADOR: *Griselda Solorzano*

NOMBRE: **JACQUELINE CABANILLA** NOMBRE: **GRISelda SOLORZANO**

C.I. No. **0906154455** RUC No. **0906342324001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	USD	Resol. No.
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

SRI ADHESIVO **89C020166794** CAJERO **NMSUAREZ** (IMPUESTO 102) PAQUETE **2000207**

FECHA RECAUDACION **19-APR-04** RUC. **0991402659001** PERIODO **00:03** ORDEN **87**

VALOR PAGADO **0.00 DOLARES** RAZON SOCIAL **MUNDILACSA S.A.**