

77.664

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE EMPRESAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9170104DGER-0719 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20 0003970

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 105 No EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991402659001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MONDIAESA S.A. 203 EXPEDIENTE 77664

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1.560,64 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 MERCADERIAS EN TRANSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 APROVISIONS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1.560,64

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 1.972,00 EDIFICIOS 343 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 349 9.822,34 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.874,64 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.639,70

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 2.639,70

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 2.179,56 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 217,96

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 1.961,60

ACTIVOS LARGO PLAZO CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 382 OTROS 383 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 385

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 388 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 OTROS ACTIVOS 394

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 6.161,94

TOTAL DEL ACTIVO 399 339 + 369 + 379 + 397

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.972,69 DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429

PROVISIONES A CORTO PLAZO 433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1.972,69

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439

440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455 OBLIGACIONES EMITIDAS 457

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 459 OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485

TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 1.972,69

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 490

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 920,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 RESERVA LEGAL 507 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 6.955,98 RESERVA DE CAPITAL 511 RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS 513

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 3.622,13 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO 521 110,60

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 4.189,25

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 499 + 528 5.161,94

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACQUELINE CABANILLA NOMBRE: GRISELDA SOLORZANO

C.I. 0906154455 RUC N° 0906342324001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C N° 910 N/C N° 912 N/C N° 914 N/C N° 916 Resol. N°

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° REGISTRO OFICIAL N° AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

