SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2006-0837

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DE BALANCES FORMULARIO PARA SOCIEDADES

No. 0095256

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina
		—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991402659001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MUNDILACSA S.A.		203 EXPEDIENTE 77664

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	920,00
CAJA BANCOS	311	125,56		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	509	6.965,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	321	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	3.768,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	322	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	515	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	516	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	4.117,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	699	5.989,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	—		EXPORTACIONES NETAS	603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	125,56		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
TERRENOS	341	3.307,08		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
EDIFICIOS	342	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	649	—
MUEBLES Y ENSERES	345	720,00		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	9.822,34		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.946,64		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	3.902,78		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 399	399	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	355	2.179,56		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	356	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	217,96		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	1.961,60		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CLIENTES RELACIONADOS	357	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	358	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
OTROS	359	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	360	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	361	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
OTRAS	362	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	363	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	364	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	365	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 399	499	5.989,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
LOCALES	411	1.872,69		GASTOS DE VIAJE	745	—
DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	—
LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	—
DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	—		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
CON EMPLEADOS	420	—		[illegible] LOCALES	754	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		[illegible] AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		[illegible] LOCALES	756	—
PROVISIONES	423	—		[illegible] AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	1.872,69		[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
LOCALES	441	—		[illegible] LOCALES	761	—
DEL EXTERIOR	442	—		[illegible] DEL EXTERIOR	762	—
LOCALES	443	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
LOCALES	445	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		[illegible] EN EL PAÍS	806	—
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	—		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-608) x10%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	473	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	474	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810 811-812+813	814	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	699	1.872,69		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813	815	—
				[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-c2	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible] 01 N - 820 - 825	826	—
				900 VALORES A [illegible] FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	827	—
				TOTAL IMPUE[illegible] PAGAR [illegible] - 827	828	—
				INTERESES POR [illegible]	829	—
				MULTAS	830	—
				TOTAL PAGADO [illegible] + 830	831	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JACQUELINE CABANILLA

NOMBRE: GRISELDA SOLORZANO

C.I. No. 0906154455

RUC No. 0906342324001

832 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	833	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	834	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	835	—
	836	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837 N/C No.	—	838 N/C No.	—	839 N/C No.	—	840 N/C No.	—	841 Resol. No.	—	842 Resol. No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	843 USD	—		
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	—			REGISTRO OFICIAL No.	—	AÑO	MES	DÍA	—		

DETALLE DE COMPENSACIONES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 15 JUN 2007 GUAYAQUIL Roddy Constante L.

BANCO INTERNACIONAL RECIBIDO POR 18 ABR 2007 Katalina Yépez Jurado

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990125430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

22-004-017226-2 2007 [illegible] 0418 Sgme Internacional S.A. Cosarem 50.30