SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

...ARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2006		-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790577339001	202	RAZON SOCIAL MUNDO COMERCIAL DEL COMERCIO S.A.	203	EXPEDIENTE 77...

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	32,976.26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	24,193.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	549.74
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2,076.98
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	13,739.18
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	72,436.17
350 ACTIVO FIJO		
TE[illegible] 3. EDIFICIOS E INSTALACIONES	317	3,685.59
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	318	8,410.75
VE[illegible]TS	319	13,363.68
OTROS ACTIVOS FIJOS	320	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	321	15,214.82
TOTAL ACTIVO FIJO	322	13,465.20
360 [illegible] NO CORRIENTE		
CUEN[illegible] DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	323	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	324	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	325	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	326	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	327	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	328	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	329	--
TOTAL DEL ACTIVO	330	85,901.37
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	331	10,601.01
DOCUMENTOS POR PAGAR	332	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	333	7,529.94
C[illegible]DORES: IESS E IMPUESTOS	334	3,966.52
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	335	--
[illegible]ASIVOS CORRIENTES	336	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	337	24,097.47
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	338	--
PRESTAMOS ACCIONISTAS PARA FAMILIARES LOCALES	339	--
PRESTAMOS ACCIONISTAS PARA FAMILIARES EXTERNOS	340	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	341	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	342	--
INVERSIONES PATRIMONIALES LOCALES	343	--
INVERSIONES PATRIMONIALES AL EXTERIOR	344	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	345	--
TOTAL DEL PASIVO	346	--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	347	1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	348	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	349	--
RESERVAS	350	300.00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	351	--
REEXPRESION MONETARIA	352	--
OTROS SUPERAVITS	353	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	354	49,945.17
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	355	9,455.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	356	61,803.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	357	85,901.37
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (B14 - B18)	358	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	208,[illegible]
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	405.[illegible]
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	608	12,833.21
TOTAL INGRESOS	609	221,[illegible]
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	73,[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	724	14,[illegible]
GASTOS DE GESTION	725	--
GASTOS DE VIAJE	726	2,[illegible]
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	727	11,[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	728	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	729	1,[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	730	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	731	--
INTERESES BANCARIOS LOCALES	732	--
INTERESES BANCARIOS AL EXTERIOR	733	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	734	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	735	85,[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	736	1,[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	200,[illegible]
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	[illegible]

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	[illegible]
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	[illegible]
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	[illegible]

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812	813	[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	[illegible]
(-) ANTICIPOS	815	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	[illegible]
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	[illegible]
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	[illegible]

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
918	919 No. --	920 --
U S $ --	921 U S $ --	922 U S $ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

25 ABR 2007