

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991408622001	78364	MUNDIPREST S.A.	390	GUAYACUIL
GUAYAS	09	GUAYACUIL	421	313381
JUNIN Y CORDOVA			83299	388
PRESTACION SERVICIOS				0906573019
PALMA ROMULO	001	20		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	969.256	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas SERV.		50'841.258
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	26'260.784	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas		2'485.364
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-			53'326.622
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)		-
Impuestos anticipados	112	48.000	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	27'278.040	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima		-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa		-
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
TOTAL ACTIVO FIJO	126	-	Mano de obra indirecta		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	132	4'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales		-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones		-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono		-
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación		-
(-) Amortización acumulada	136	(300.000)	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	3'950.000	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVO	138	31'228.040	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	18'632.936	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		51'107.925
Provisiones sociales por pagar	203	3'178.505	Comisiones en ventas y publicidad		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'560.860	Gastos de gestión		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		-
Otros pasivos corrientes	206	373.837	Impuestos, contribuciones y tasas		225.500
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	25'646.138	Depreciación de bienes y amortizaciones		-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventario		-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de bienes de cambio		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones		-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deudas		-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas		1'137.458
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		52'470.883
TOTAL PASIVO	216	25'646.138	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	-
Reservas	304	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	580	855.739
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'495.000	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	(1'495.000)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	855.739
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	581.902	(-) Participación 15% de trabajadores	585	128.361
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5'581.902	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	311	31'228.040	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS		727.378
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		145.476
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		581.902
			IMPUESTO UNICO		-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	588	-
% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUÉS DE IMPUESTOS		727.378

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO		-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	--	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	NO TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	738	-
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	NO TRAM. 742	-	FECH. INC. 743	-	748	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

753

M.QUISPE

7535

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

754

755

756

757

758

759

108.463

SI.

-

-

SI.

-