

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

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

No. 0 0035080

18 de Diciembre

200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991452176001

RAZON SOCIAL

MUNDILIELO S.A.

EXPEDIENTE 8190798

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

-

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	301	5.492.147	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	536.145.309
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	97.582.500
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	178.576.206	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	62.272.621
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	696.000.440
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REFLESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1.156.372
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	184.068.252	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	-

700 COSTO DE VENTAS

ACTIVOS FIJOS	351	1.537.204.687	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
DEPRECIACION ACUMULADA	352	2.000.103.674	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85.680.454	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE	354	28.030.586	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
355	-328.682.912	MANO DE OBRA DIRECTA	710	70.655.616	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	359	4'877.336.489	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	711	195.657.220
TOTAL DEL ACTIVO	373	5.690.282.744	MANO DE OBRA INDIRECTA	712	-

700 COSTO DE VENTAS

300 PASIVO CORRIENTE	401	191.569.786	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	787.694.228
CUENTAS POR PAGAR	402	62.078.504	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIos, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMnIZACIoNES	722	119.560.180
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	31.916.209
RECOPILACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	761.637	GASTOS DE GESTiÓN	724	-
RECOPILACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE VIAJE	725	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	11.240.549	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	75.200.404
PASIVO CORRIENTE	408	-4.442.762	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	727	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	409	28.177.952	DEPRECIAACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	728	19.092.866
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	2'666.024.590	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	729	-

700 COSTO DE VENTAS

PRESTIMOS DE ACCIONISTAS DE CASA MATERIZ	412	LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	730	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	EXTERNOS	INTERESES Y COMISIONES	731	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	LOCales	732	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	-	AL EXTERIOR	733	-
TOTAL DEL PASIVO	420	2.621.720.660	PROVISIONES DEDUCIBLES	734	-

700 COSTO DE VENTAS

500 PATRIMONIO NETO	501	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	736	16.711.268
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	737	223.092.605
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	738	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	739	-
RESERVAS	505	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	740	141.977.927
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	1.300.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	741	80.497.909
REEXPRESION MONETARIA	507	1.622.864.242	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	742	222.475.541
OTROS SUPERAVITS	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	743	527.263.224
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	57.621.726	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	-227.762.224	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	745	1493.164.043
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	1.178.002.734	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	746	1.946.657.424
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.690.282.794	(=) UTILIDAD	801 - 802	-453.493.773

700 COSTO DE VENTAS

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-
ANTICIPO PROXIMO ANO	522	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-1179.611.608
523	-	15.218	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
524	-	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	747	-
525	-	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-517.262.224

700 COSTO DE VENTAS

500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	801	-	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES (PROPORCIONAL (MAYO A DICIEMBRE))	809	-
PAGO PREVIO	802	-	EN EL PAIS	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	811	-
INTERESES POR MORA	803	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
MULTAS	804	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	805	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
Efectivo Sucres	811	CHEQUE SUCRES	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
S/.	812	813	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
Efectivo Dolares	811	814	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
U.S.\$	812	815	(-) ANTICIPOS	818	-
	813	816	(-) RETENCIONES S/ A FUENTE	819	-
	814	817	TOTAL RENTA	820	-
	815	818	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-

700 COSTO DE VENTAS