

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.0131**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0991477594001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUNDICOMERCIO S.A. MUNDICOSA** 203 EXPEDIENTE 84013

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 5'000.000	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	611
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	612
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 -		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 -		TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	330 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	331 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	332 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	333 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338 5'000.000</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>	
TERRENOS	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS	345 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349 -</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>350 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352 -	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353 -</b>	SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354 -</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 -</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	SUELDOS, SALARIOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS ANTICIPADOS	384 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS	385 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>386 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397 5'000.000</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	COMISIONES EN VENTAS	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	

<b>400 PASIVO</b>		<b>COMBUSTIBLES</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBENEFICIARIOS	412 -	GASTOS DE GESTIÓN	
DEBENEFICIARIOS	413 -	GASTOS DE VIAJE	
DEBENEFICIARIOS	414 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBENEFICIARIOS	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEBENEFICIARIOS	416 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEBENEFICIARIOS	417 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEBENEFICIARIOS	418 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
DEBENEFICIARIOS	419 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEBENEFICIARIOS	420 -	CUENTAS INCOBRABLES	
DEBENEFICIARIOS	421 -	BAJA DE INVENTARIOS	
DEBENEFICIARIOS	422 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEBENEFICIARIOS	423 -	INTERESES Y COMISIONES	
DEBENEFICIARIOS	424 -	LOCALES	
DEBENEFICIARIOS	425 -	AL EXTERIOR	
DEBENEFICIARIOS	426 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEBENEFICIARIOS	427 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
DEBENEFICIARIOS	428 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
DEBENEFICIARIOS	429 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBENEFICIARIOS	430 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEBENEFICIARIOS	431 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
DEBENEFICIARIOS	432 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEBENEFICIARIOS	433 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
DEBENEFICIARIOS	434 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
DEBENEFICIARIOS	435 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
DEBENEFICIARIOS	442 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
DEBENEFICIARIOS	443 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
DEBENEFICIARIOS	444 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
DEBENEFICIARIOS	445 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBENEFICIARIOS	446 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
DEBENEFICIARIOS	447 -	EN EL PAÍS	
DEBENEFICIARIOS	448 -	EN EL EXTERIOR	
DEBENEFICIARIOS	449 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
DEBENEFICIARIOS	450 -	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
DEBENEFICIARIOS	451 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
DEBENEFICIARIOS	452 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
DEBENEFICIARIOS	453 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
DEBENEFICIARIOS	454 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENEFICIARIOS	455 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
DEBENEFICIARIOS	456 -	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
DEBENEFICIARIOS	457 -	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814
DEBENEFICIARIOS	458 -	UTILIDAD CAMPO 814	
DEBENEFICIARIOS	459 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
DEBENEFICIARIOS	460 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
DEBENEFICIARIOS	461 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
DEBENEFICIARIOS	462 -	(-) ANTICIPO PAGADO	
DEBENEFICIARIOS	463 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
DEBENEFICIARIOS	464 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DEBENEFICIARIOS	465 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
DEBENEFICIARIOS	466 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

<b>430 OTROS PASIVOS</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
OTROS PASIVOS	482 -	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	PAGO PREVIO	901
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489 5'000.000</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	INTERÉS POR MORA	903
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		MULTAS	904
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 20'000.000	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904 10,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 15'000.000		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -		
RESERVA DE CAPITAL	505 -		
RESERVA DE SUPERÁVITS	506 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 518		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>596 5'000.000</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 596 5'000.000</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **EC. ANTONIO IDROVO** NOMBRE: **EC. PATRICIA BUSTAMANTE**

C.I. No. **0906621917** RUC No. **1303334062**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES **10,00**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
806 N/C No. -	810 N/C No. -	814 N/C No. -	818 Resol. No. -
809 USD -	811 USD -	815 USD -	819 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821 -	REGISTRO OFICIAL No.	822 -