

84.013

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

No. 0 0065857

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2001

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

84013

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991477594001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MUNDICOMERCIO S.A. MUNDICOSA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 52.41 602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 182,054.32

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 603 EXPORTACIONES 604

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 20,430.99 605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 2,265.28

(-) PROVISION Cuentas Incobrables 317 504.10 606 OTROS INGRESOS EXENTOS 22.89

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 513.62 608 OTRAS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 609 TOTAL INGRESOS 184,342.49

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 21.93

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 6,708.48

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 156,750.81

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 4,703.43 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 25,073.46 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 719 SUELDOS Y SALARIOS 4,978.69

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 2,433.95

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 10,463.10 721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

EQUIPO DE COMPUTACION 347 3,217.69 722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

VEHICULOS 348 1,132.30 723 GASTOS DE FABRICACION

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 104.74 724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 2,972.37 725 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 726 SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 11,945.46 727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y Bienes (primas y secciones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 730 SUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVO FIJO 369 11,945.46 731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 211.74 732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 733 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

SALDO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 734 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 128.48 735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 54.70 736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 255.52 737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

380 OTROS ACTIVOS 738 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 383 740 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 741 OTROS COSTOS DE VENTAS 3,171.62

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 742 TOTAL COSTO DE VENTAS 173,340.12

OTRAS 389 743 SUELDOS, SALARIOS

GASTOS ANTICIPADOS 391 744 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,584.75

OTROS ACTIVOS 393 745 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 4,090.25

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 746 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 40.00

TOTAL DEL ACTIVO 399 37,274.44 747 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

ACTIVOS CONTINGENTES 396 748 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1,263.09

400 PASIVO 749 COMISIONES EN VENTAS 318.61

410 PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 411 22,634.59 750 PROMOCION Y PUBLICIDAD

DEL EXTERIOR 413 751 COMBUSTIBLES

Obligaciones con instituciones financieras LOCALES 415 5,000.00 752 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

DEL EXTERIOR 417 753 SUMINISTROS Y MATERIALES 845.86

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 754 GASTOS DE GESTION 3,705.08

DEL EXTERIOR 421 755 GASTOS DE VIAJE

Obligaciones CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 50.00 756 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 959.93

CON EL IESS 425 1,431.70 757 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EMPLEADOS 427 758 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 1,580.44

PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 759 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 2,275.53

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 863.50 760 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 30,125.53 761 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

440 PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores LOCALES 441 762 CUENTAS INCOBRABLES 863.75

DEL EXTERIOR 443 763 BAJA DE INVENTARIOS

Obligaciones con instituciones financieras LOCALES 445 764 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

DEL EXTERIOR 447 765 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 766 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 451 767 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

HIPOTECAS POR PAGAR 453 768 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5,333.46

Obligaciones emitidas 455 769 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 24,690.92

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 770 GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES 459 771 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 772 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 773 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783

470 PASIVO DIFERIDO 774 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 199,231.04

Anticipo clientes 471 775 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 707

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 776 PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 708 13,888.55

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 777 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

480 OTROS PASIVOS 778 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

INGRESOS ANTICIPADOS 481 779 (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

OTROS PASIVOS 483 780 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

TOTAL OTROS PASIVOS 489 781 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL DEL PASIVO 499 439 + 469 + 479 + 489 30,185.51 782 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

PASIVOS CONTINGENTES 498 783 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808

500 PATRIMONIO NETO 784 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 785 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 811

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 23,647.12 786 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 787 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813

RESERVA DE CAPITAL 509 788 (-) OTRAS DEDUCCIONES 814

OTROS SUPERAVITS 511 1,529.63 789 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 790 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1,399.27 791 UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 792 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 13,888.55 793 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

TOTAL PATRIMONIO NETO 588 7,088.93 794 (-) ANTICIPO PAGADO 819

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+588 599 37,274.44 795 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

796 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

797 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898

798 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899

799 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

800 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903 184.34

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 184.34

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-020-005244-1 510

BANCO INTERNACIONAL S. A.

Mónica Novillo Salazar JEFE OPERATIVO