

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **84.508**

RUC **0991509917001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MUNDISERVI S.A.** EXPEDIENTE **84508**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **1.647,68**

CAJA, BANCOS	311	436,23	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	602	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--	OPERACIONALES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	--	OTRAS RENTAS	606	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	--	TOTAL INGRESOS	607	1.647,68
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	436,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS**

TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	611	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	612	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	591,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	613	--
EQUIPO DE COMPUTACION	344	--	GASTOS DE FABRICACION	614	--
VEHICULOS	345	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	615	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	616	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	118,32	SUMINISTROS Y MATERIALES	617	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	618	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	473,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	619	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	351	--	SUELDOS Y SALARIOS	621	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	622	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	623	--
TOTAL ACTIVO FIJO	354	473,28	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	624	--

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	631	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	632	--
SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	633	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	634	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	80,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	635	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	120,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	636	--

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	641	--
OTROS	382	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	642	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS	751	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--
OTRAS	752	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--
GASTOS ANTICIPADOS	753	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	960,00
OTROS ACTIVOS	754	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	755	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--

TOTAL DEL ACTIVO **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

TOTAL DEL ACTIVO	399	1.029,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	--
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	COMISIONES EN VENTAS	757	--

400 PASIVO **PROMOCION Y PUBLICIDAD**

LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	761	--
DEL EXTERIOR	412	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	762	--
LOCALES	413	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	763	172,00
DEL EXTERIOR	414	--	GASTOS DE GESTION	764	--
LOCALES	415	--	GASTOS DE VIAJE	765	268,20
DEL EXTERIOR	416	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	10,27	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	--
CON EL IESS	426	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	199,16
CON EMPLEADOS	427	7,25	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	769	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	436	17,52	CUENTAS INCOBRABLES	772	--

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS**

LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--
DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--
LOCALES	445	--	AL EXTERIOR	775	--
DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	1.599,36

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	1.599,36
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	789	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	466	17,52	PERDIDA DEL EJERCICIO	790	699 - 799 > 0

470 PASIVO DIFERIDO **PERDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0**

ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	48,32
TOTAL PASIVO DIFERIDO	476	48,32	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	48,32

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	7,25
OTROS PASIVOS	482	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	--
TOTAL OTROS PASIVOS	483	7,25	EN EL PAIS	803	--
TOTAL DEL PASIVO	489	17,52	EN EL EXTERIOR	804	--

500 PATRIMONIO NETO **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	805	--
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	806	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	--
RESERVA DE CAPITAL	505	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	--
OTROS SUPERAVITS	506	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	810	41,07
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	811	41,07
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	181,19	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	30,80	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	813	--
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	814	41,07
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	1.011,99	(-) ANTICIPO PAGADO	815	10,27

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.029,51	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	816	--
----------------------------------	---------	-----------------	---	-----	----

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)

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

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 **10,27**

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	5,13
----------------------	-------------------	------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,27
INTERES POR MORA	902	0,46
MULTAS	903	0,92
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0,92

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
---------	-----	---------	-----	---------	-----	---------	-----	------------	-----	------------	-----

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

157 12:55:25 06/09/2004 0 1 mvillaci ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No.: 37-001-154910-1 ue\$11.65 BANCO BOLIVARIANO