

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

No. **00105354**

IMPORTEANTE: **FORMA LEER**
 INSTRUCCIONES AL REVENIDO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO **2002**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **17040241001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MUNDIOLAMA S.A** 203 EXPEDIENTE **6806145**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		801	
311 CASH BANCOS	4,368.08	801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA 12% y 14%	10,808.67
312 ENTREGAS FINANCIERAS TEMPORALES	0.00	802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TASA CERO	2,188.37
313 CTA. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	30,367.66	803 EXPORTACIONES	136,926.80
314 (1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	0.00	804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	0.00
315 CTA. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	0.00	805 OTROS INGRESOS EXCENTOS	0.00
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00	806 REINVERSIONES FINANCIERAS	49.04
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (20%)	121.66	807 OTROS INGRESOS	1,171.82
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (8.10%)	12,414.13	808	150,815.30
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	136.62	700 COSTOS Y GASTOS	
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	710 COSTO DE VENTAS	
321 INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES	7,698.35	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	0.00	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
323 MERCADERIAS EN TRABAJO	0.00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
324 INVENTARIO REPUESTOS, NEUMATICOS Y ACCESORIOS	2,893.84	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	0.00
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	7,662.02	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0.00
326	0.00	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	0.00
327	0.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0.00
328	0.00	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0.00
329	0.00	719 SUBSIDIOS Y SALARIOS	36,838.67
330	0.00	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	17,385.72
331	0.00	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4,287.02
332	0.00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
333	0.00	723 GASTOS DE FABRICACION	6,730.17
334	0.00	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	28,382.36
335	0.00	725 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00
336	0.00	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	60,476.65
337	0.00	727 SEGUROS Y REEMBOSOS DE RV, INCURR. EQUIP. Y EXP. SERVICIOS Y SERVICIOS	720.84
338	0.00	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8,103.36
339	0.00	729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
340	0.00	730 SUBSIDIOS Y SALARIOS	0.00
341	0.00	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0.00
342	0.00	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	0.00
343	0.00	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	0.00
344	0.00	734 COMISIONES EN VENTAS	5,327.00
345	0.00	735 APORTE MANTENIMIENTO MERCANTIL	0.00
346	0.00	736 APORTE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	0.00
347	0.00	737 APORTE MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	0.00
348	0.00	738 COMISIONES EN VENTAS	120.82
349	0.00	739 PROMOCION Y PUBLICIDAD	0.00
350	0.00	740 SEGUROS Y REEMBOSOS (gastos y sistemas)	0.00
351	0.00	741 SUMINISTROS Y MATERIALES	766.89
352	0.00	742 GASTOS DE GESTION	0.00
353	0.00	743 GASTOS DE VALOR	0.00
354	0.00	744 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	0.00
355	0.00	745 NOTARIOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	16.00
356	0.00	746 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2,247.54
357	0.00	747 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1,415.53
358	0.00	748 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	0.00
359	0.00	749 AMORTIZACIONES (DEPRECIACIONES E INTANGIBLES)	0.00
360	0.00	750 CUENTAS INCORRIBLES	0.00
361	0.00	751 BALANCE INICIAL	0.00
362	0.00	752 BALANCE FINAL	0.00
363	0.00	753 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1,847.88
364	0.00	754 INTERESES Y COMISIONES	0.00
365	0.00	755 AL EXTERIOR	0.00
366	0.00	756 GASTO PROVISIONES DEUDABLES	0.00
367	0.00	757 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,402.45
368	0.00	758 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	18,688.41
369	0.00	759 GASTOS NO OPERACIONALES	0.00
370	0.00	760 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00
371	0.00	761 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	7,412.42
372	0.00	762 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	7,412.42
373	0.00	763 TOTAL COSTOS Y GASTOS	188,256.11
374	0.00	764 UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,789.47
375	0.00	765 PERDIDA DEL EJERCICIO	894,789.47
376	0.00	766	38,772.70

340 ACTIVO FIJO		900 CONCIACION TRIBUTARIA	
341 ACTIVO FIJO TANGIBLE		901	
341 TERRENIOS	12,742.32	901 UTILIDAD DEL EJERCICIO	894,789.47
342 EDIFICIOS E INSTALACIONES	108,804.18	902 PERDIDA DEL EJERCICIO	894,789.47
343 MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,587.04	903 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	0.00
344 EQUIPO DE COMPUTACION	1,314.28	904 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	0.00
345 VEHICULOS	0.00	905 (3) 100% OTRAS RENTAS DENTRAS	0.00
346 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	0.00	906 (4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL PAIS	0.00
347 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	17,760.11	907 (4) GASTOS NO DEUDABLES EN EL EXTERIOR	0.00
348 (2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	0.00	908 (4) GASTOS NO DEUDABLES PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	0.00
349	0.00	909 (4) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS DENTRAS	0.00
350	0.00	910 (4) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	0.00
351	0.00	911 (4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
352	0.00	912 (4) OTRAS DEDUCCIONES	0.00
353	0.00	913 UTILIDAD GRAVABLE (894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47)	0.00
354	0.00	914 PERDIDA (894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47)	0.00
355	0.00	915 UTILIDAD CAMPO 814	0.00
356	0.00	916 REINVENTA Y CAPITALIZACION	0.00
357	0.00	917 BALDO UTILIDAD GRAVABLE (894,789.47 - 894,789.47)	0.00
358	0.00	918 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (894,789.47 * 10%)	0.00
359	0.00	919 ANTIPOJO PAGADO	0.00
360	0.00	920 (1) RETENCION EN LA FUENTE	0.00
361	0.00	921 (1) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	0.00
362	0.00	922 BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47)	0.00
363	0.00	923 BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47 - 894,789.47)	0.00

380 OTROS ACTIVOS		920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		921 PAGO PREVIO	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR RELACIONADAS	0.00	921 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
382 OTROS	0.00	922 INTERES POR MORA	0.00
383	0.00	923 MULTAS	0.00
384	0.00	924 TOTAL PAGADO	0.00
385	0.00	925	0.00
386	0.00	926	0.00
387	0.00	927	0.00
388	0.00	928	0.00
389	0.00	929	0.00
390	0.00	930	0.00
391	0.00	931	0.00
392	0.00	932	0.00
393	0.00	933	0.00
394	0.00	934	0.00
395	0.00	935	0.00
396	0.00	936	0.00
397	0.00	937	0.00
398	0.00	938	0.00
399	0.00	939	0.00
400	0.00	940	0.00
401	0.00	941	0.00
402	0.00	942	0.00
403	0.00	943	0.00
404	0.00	944	0.00
405	0.00	945	0.00
406	0.00	946	0.00
407	0.00	947	0.00
408	0.00	948	0.00
409	0.00	949	0.00
410	0.00	950	0.00
411	0.00	951	0.00
412	0.00	952	0.00
413	0.00	953	0.00
414	0.00	954	0.00
415	0.00	955	0.00
416	0.00	956	0.00
417	0.00	957	0.00
418	0.00	958	0.00
419	0.00	959	0.00
420	0.00	960	0.00
421	0.00	961	0.00
422	0.00	962	0.00
423	0.00	963	0.00
424	0.00	964	0.00
425	0.00	965	0.00
426	0.00	966	0.00
427	0.00	967	0.00
428	0.00	968	0.00
429	0.00	969	0.00
430	0.00	970	0.00
431	0.00	971	0.00
432	0.00	972	0.00
433	0.00	973	0.00
434	0.00	974	0.00
435	0.00	975	0.00
436	0.00	976	0.00
437	0.00	977	0.00
438	0.00	978	0.00
439	0.00	979	0.00
440	0.00	980	0.00
441	0.00	981	0.00
442	0.00	982	0.00
443	0.00	983	0.00
444	0.00	984	0.00
445	0.00	985	0.00
446	0.00	986	0.00
447	0.00	987	0.00
448	0.00	988	0.00
449	0.00	989	0.00
450	0.00	990	0.00
451	0.00	991	0.00
452	0.00	992	0.00
453	0.00	993	0.00
454	0.00	994	0.00
455	0.00	995	0.00
456	0.00	996	0.00
457	0.00	997	0.00
458	0.00	998	0.00
459	0.00	999	0.00
460	0.00	1000	0.00

390 OTROS PASIVOS		990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
391 PASIVO CORRIENTE		991 PAGO PREVIO	
391 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	44,636.92	991 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	0.00
392 DEUDACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	1,402.26	992 INTERES POR MORA	0.00
393 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	993 MULTAS	0.00
394 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	994 TOTAL PAGADO	0.00
395	0.00	995	0.00
396	0.00	996	0.00
397	0.00	997	0.00
398	0.00	998	0.00
399	0.00	999	0.00
400	0.00	1000	0.00
401	0.00	1001	0.00
402	0.00	1002	0.00
403	0.00	1003	0.00
404	0.00	1004	0.00
405	0.00	1005	0.00
406	0.00	1006	0.00
407	0.00	1007	0.00
408	0.00	1008	0.00
409	0.00	1009	0.00
410	0.00	1010	0.00
411	0.00	1011	0.00
412	0.00	1012	0.00
413	0.00	1013	0.00
414	0.00	1014	0.00
415	0.00	1015	0.00
416	0.00	1016	0.00
417	0.00	1017	0.00
418	0.00	1018	0.00
419	0.00	1019	0.00
420	0.00	1020	0.00
421	0.00	1021	0.00
422	0.00	1022	0.00
423	0.00	1023	0.00
424	0.00	1024	0.00
425	0.00	1025	0.00
426	0.00	1026	0.00
427	0.00	1027	0.00
428	0.00	1028	0.00
429	0.00	1029	0.00
430	0.00	1030	0.00
431	0.00	1031	0.00
432	0.00	1032	0.00
433	0.00	1033	0.00
434			