

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8671715

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

36

201 RUC

1791400151001

MUNDOLOMA S.A.

203 EXPEDIENTE

86061-98

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

88,700

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

605 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

97,708.95

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

607 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

609 Reserva de capital

79,426.41

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

218,578.5

617 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

0

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

198.22

619 (-) Pérdida del ejercicio

1,485.28

313 Inversiones financieras temporales

120.58

698 TOTAL PATRIMONIO NETO

45,771.58

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

23,407.01

699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

270,944.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

5,700

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

12,479.05

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

440.95

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

13,657.03

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

1.53

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

23,397.51

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

188,092.62

327 Inventario de productos en proceso

17,601

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

8,027.19

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

578.08

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

3,363.42

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

225,725.24

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

71,338.95

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

30 APR 2008
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociéd	680.5
341 Terrenos	12,712.32	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociéd	0
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	132,076.2	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,970.02	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	993.3	718 (-) inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	24,321
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	17,601
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventano inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	50,529.29	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	68,725.39
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	100,222.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	13,611.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	10,737.95
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,808.74
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	100,222.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	4,636.13	732 Mantenimiento y reparaciones	2,943.2
373 Gastos de investigacion exploracion y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	38,103.26	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociéd.	0
377 Otros activos diferidos	205,143.24	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	149,077.31	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	98,805.32	737 Combustibles	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	224.9
385 (-)Provisión ctas incobrable. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	81,967.26
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,662.07
389 Inversiones a largo plazo otras	577.67	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,136.66
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	577.67	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	398.34
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	270,944.43	749 Depreciación de activos fijos	23,445.35
400 PASIVO		750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
410 PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	83,067.52	752 Provisión cuentas incobrables	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
415 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	672.64
416 Ctas doc. x pagar proveedores de otros países	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	6,389.48	757 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	1,208.5
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	195.02	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,014.97
427 Obligaciones con el IESS	3,965.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,082.09	763 IVA que se carga al gasto	252.78
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	227,210.52
432 Crédito a mutuo	14,355.3	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	114,054.68	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	1,485.28
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	17,612.61	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,612.61	815 = Pérdida	1,485.28
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	93,505.64	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	93,505.64	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	225,172.91	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	2,889.36
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1705254942	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704996758001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		914 No	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	913 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		925 Día	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870175212600
 Fecha Recaudacion: 18/04/2008


MUNDOLOMA S.A.
 Carlos Espinosa Calisto
 Representante Legal
 Mundoloma S.A.


 Marcela Davila Pazmiño
 Contador Registro N° 0694
 Mundoloma S.A.