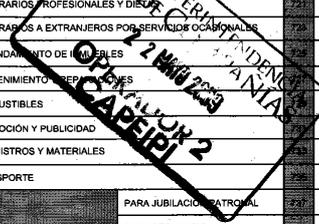


RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO **2008** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC **17191435516001** 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUPO MUNDO DE ENERGIAS Y SERVICIOS** 203 EXPEDIENTE **34719**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	713	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	714	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)		

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS						
ACTIVO				INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				711	+	717,414
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				712	+	1,001,115,75
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	913	+	15,834,70	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
	DEL EXTERIOR	914	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	915	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS					
	DEL EXTERIOR	916	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	917	+	105,085,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
	DEL EXTERIOR	918	+		DE RECURSOS PÚBLICOS					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	919	+		DE OTRAS LOCALES				
DEL EXTERIOR	920	+			DEL EXTERIOR					
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				921	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS				922	+	1,151,992,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								923	+	9,115,58
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				924	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				925	+	1022,357,16
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								926	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								927	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								928	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS								929	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				930	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				931	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				932	+	
				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				933	+	
				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				934	(-)	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				935	+	
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				936	+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				937	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				938	(-)	
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				939	+	6,740,76
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				940	(-)	5,986,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				941	+	14,215,72
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				942	(-)	20,000,80
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				943	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIDADES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				944	+	33,481,61
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA)				945	+	28,322,96
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIFERIDOS				946	+	5,192,15
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				947	+	1,086,96
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				948	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				MANTENIMIENTO DE BIENES				949	+	12,000,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				COMBUSTIBLES				950	+	3,147,96
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				951	+	1,121,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				SUMINISTROS Y MATERIALES				952	+	2,343,95
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				TRANSPORTE				953	+	1,840,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA								954	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO								955	=	
ACTIVO LARGO PLAZO								956	=	
PROVISIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	957	+		PROVISIONES					
	OTRAS	958	+		PARA JUBILACION PATRONAL					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	959	+	PARA DESAHUCIO					
	DEL EXTERIOR	960	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	961	+		OTRAS PROVISIONES					
	DEL EXTERIOR	962	+		LOCAL					
RELACIONADOS	LOCALES	963	+		DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	964	+		LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	965	+		DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	966	+		LOCAL					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	967	+	DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	968	+		LOCAL					
NO RELACIONADOS	LOCALES	969	+		DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	970	+		LOCAL					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				INTERESES BANCARIOS				971	+	9,600,77
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS				972	+	5,721,21
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				DEL EXTERIOR				973	+	
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS				974	+	
				LOCAL				975	+	
				DEL EXTERIOR				976	+	
				RELACIONADAS				977	+	
				NO RELACIONADAS				978	+	
				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				979	+	
				OTRAS PÉRDIDAS				980	+	
PASIVO								981	=	
PASIVO CORRIENTE								982	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	983	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)					
	DEL EXTERIOR	984	+	21,782,12	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
NO RELACIONADOS	LOCALES	985	+		GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	986	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	2.505,16	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+	
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+		DEREGACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+	2.421,17
DEL EXTERIOR		418	+		NO ACCELERADA	783	+	784	+	
RELACIONADOS		419	+		AMORTIZACIONES	785	+	786	+	
DEL EXTERIOR		420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	788	+	10.471,10
NO RELACIONADOS		421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+	1022.357,16
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	1.386,29	TOTAL COSTOS	797	=	798	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	489,28	TOTAL GASTOS	799	=	800	=	1108.421,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	801	=	802	=	1108.421,11
CRÉDITO A MUTUO		426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	803	+	804	+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	2.832,90	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	805	+	806	+	1022.357,16
PROVISIONES		428	+	4.918,43	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	807	+	808	+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	83.855,38						
PASIVO LARGO PLAZO										
RELACIONADOS		431	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
DEL EXTERIOR		432	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809	=	810	=	3.261,58
NO RELACIONADOS		433	+		PERDIDA DEL EJERCICIO	811	=	812	=	
DEL EXTERIOR		434	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	813	(-)	814	(-)	489,28
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		435	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	815	(-)	816	(-)	campo 608
DEL EXTERIOR		436	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	817	(-)	818	(-)	campo 609+610+611+612
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		437	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	819	+	820	+	
DEL EXTERIOR		438	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	821	+	822	+	
RELACIONADOS		439	+	44.303,14	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	823	+	824	+	
DEL EXTERIOR		440	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)-(813-816)x15%	825	+	826	+	
NO RELACIONADOS		441	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	827	(-)	828	(-)	
DEL EXTERIOR		442	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	829	(-)	830	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	831	+	832	+	
CRÉDITO A MUTUO		444	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	833	(-)	834	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	835	(-)	836	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	+		UTILIDAD GRAVABLE	837	=	838	=	2.472,59
OTRAS PROVISIONES		448	+		PERDIDA	839	=	840	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	=	44.303,14	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841	=	842	=	
PASIVOS DIFERIDOS		450	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	843	=	844	=	
OTROS PASIVOS		451	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	845	=	846	=	1.386,29
TOTAL DEL PASIVO		452	=	128.158,52	(-) ANTICIPO PAGADO	847	(-)	848	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	849	(-)	850	(-)	9.115,58
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	643,60	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	851	(-)	852	(-)	
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	853	(-)	854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	10.450,60	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	856	(-)	
RESERVA LEGAL		504	+	4.510,62	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	857	(-)	858	(-)	
OTRAS RESERVAS		505	+	1.105,56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	=	860	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	+	9.856,94	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	861	=	862	=	4729,29
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		507	(-)	11.391,22	ANTICIPO PROVISIONAL	863	=	864	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		508	+	2.472,59	PAGO PREVIO (Informativo)	865	=	866	=	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		509	(-)							
TOTAL PATRIMONIO NETO		510	=	18.242,89						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		498+510	=	146.401,41						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones presuntivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Pago de imputación al pago en declaraciones presuntivas)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-867	
INTERÉS POR MORA					
MULTA					71,78
TOTAL PAGANDO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

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

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 170032112
 RUC No: 17040101012001