



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0028447**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990369879001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Luis F. Espinoza Ferrería Mundial** 205 EXPEDIENTE **9214-77**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS		311	292.17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	698.479.75
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	75.237.37	EXPORTACIONES		603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	752.37	DIVIDENDOS PERCIDOS		604	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	11.893.01	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	1.073.95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	3.263.10	OTRAS RENTAS		607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	2.220.93	TOTAL INGRESOS		699	699.553.70
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	704.306.65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	620.487.07	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	157.763.40
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	34.980.31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	206.279.04
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	620.487.07
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	747.621.59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-
ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	-	SUELDOS Y SALARIOS		719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	72.919.69	MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-
EQUIPO DE COMPUTACION		347	3.786.10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-
VEHICULOS		349	91.626.36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	57.385.32	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	110.946.83	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-
TOTAL ACTIVO FIJO		369	110.946.83	MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-	COMBUSTIBLES		734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
AMORTIZACION ACUMULADA		378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-
CLIENTES RELACIONADOS		381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-
OTROS		383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	447.951.02
INVERSIONES A LARGO PLAZO		387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS		387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	47.468.57
OTRAS		389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	30.779.07
GASTOS ANTICIPADOS		391	3.693.55	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	2.895.02
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	3.693.55	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
TOTAL DEL ACTIVO		399	862.261.97	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		411	56.550.62	COMBUSTIBLES		760	1.603.00
LOCALES		411	56.550.62	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	6.637.81
DEL EXTERIOR		413	48.905.11	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		415	78.474.97	GASTOS DE GESTION		763	-
LOCALES		415	78.474.97	GASTOS DE VIAJE		764	-
DEL EXTERIOR		417	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	7.620.77
LOCALES		419	-				
DEL EXTERIOR		421	-				
CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	5.431.08				

OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.431.08	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	7.620.77
		CON EL IESS	425	154.47	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.478.45
		CON EMPLEADOS	426	2.923.56	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	8.732.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	5.018.52	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	8.003.33	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	206.163.66	CUENTAS INCOBRABLES	771	752.37
440 PASIVO LARGO PLAZO					BAJA DE INVENTARIOS	772	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
	DEL EXTERIOR		443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	-		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR		447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	55.523.50
	DEL EXTERIOR		451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	181.525.30
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	53.592.69
OTRAS PROVISIONES			459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	53.592.69
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798	633.069.10
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	16.484.60
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	801
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
480 OTROS PASIVOS					(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.854.52
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	206.163.66	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
PASIVOS CONTINGENTES			498	-	EN EL EXTERIOR	807	667.04
500 PATRIMONIO NETO					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	200.00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	4.121.15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	8.001.35	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
RESERVA DE CAPITAL			509	674.412.83	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
OTROS SUPERAVITS			511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	43.000.47	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	517	16.484.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	656.098.31	(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.794.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	862.261.97	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	556.02
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)					(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	2.220.93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
FIRMA CONTADOR					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
							17.27
					CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
					ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
							286.65
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
NOMBRE:					PAGO PREVIO	901	
C.I. No.					TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
RUC No.					INTERES POR MORA	903	17.27
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					MULTAS	904	
MEDIANTE COMPENSACIONES					TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO							17.27

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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