

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

7006281

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2007

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791818018001

MUNDYHOGAR S.A

203 EXPEDIENTE

02.240

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relacionadas del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relacionadas del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relacionadas del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relacionadas del exterior

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

500

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,390.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) años anteriores

0

326 Crédito trib. a favor de la empresa (IR) año corriente

1,035.03

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

133,035.92

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

178,931.62

340 ACTIVO FIJO

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

1,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

50,109.72

507 Reserva legal

1,186.24

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,181.55

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

24,939.94

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de Particip. Imp. y Reserv.)

7,866.7

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

88,084.18

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

226,843.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

549,484.84

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

14,023.46

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de otros

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Dividendos percibidos locales

379.5

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

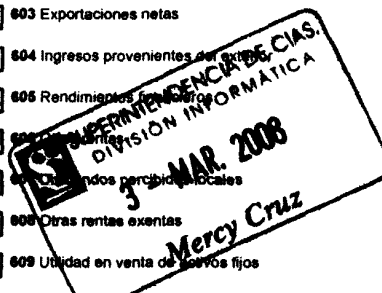
563,887.8

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

98,246.24




ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compras netas locales de bienes no prod. por la sociedad	547,629.51
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
342 Edificios	55,058.07	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	133,035.92
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	10,683.3	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	7,321.28	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehículos, equipos de transp. y equipo caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	24,710.56	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acelerada de vehic, eq transp y eq cam	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,787.7
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	48,352.09	725 Sueldos, salarios y remuneraciones a través de terciarizadoras	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserv)	422.33
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,251.19
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	4,388.75
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	48,352.09	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	225.1
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de personas nat.	1,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles prop. de sociedades	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Decs. 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	43.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. relacionados	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo client. no relacionados	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	132.04
385 (-) Provisión cuentas incobrables client. no relacionados	0	743 Transporte	4,274.89
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	744 Gastos de gestión (agencias accionistas, trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	157.65
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,179.31
394 Otros activos	558.2	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	558.2	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,422.2
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,904.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	225,843.11	750 Deprec. acelerada de vehículos, eq transp y eq caminero móvil	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	85,304.16	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	378.53
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

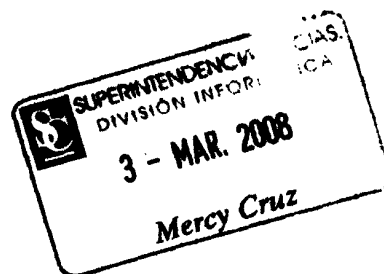
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	7,118.08	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (informativo)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (informativo)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,048.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,839.53	761 Otros gastos locales	10,124.32
427 Obligaciones con el IESS	298.74	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Obligaciones participación trabajad. por pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	562,629.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	99,608.96	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	11,358.09
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y cias relacionadas locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relacionadas del ext.	40,150	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	809 (+) Particip. a trabaj atrib. a dividen. percibidos otras soc	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj atrib. a otras rentas exentas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias 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	11,358.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	40,150	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad campo 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad campo 814) Saldo utilidad gravable (814-816)	11,358.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,839.52
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	869.48
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Retenciones en la fe. realizadas en el ejercicio fiscal	165.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	139,758.96	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,804.49
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.	1,254.12
		OP. B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1706806744	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1704896180001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,804.49
906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas	1,804.49	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="1,804.49"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO			
BANCO INTERNACIONAL S.A.			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990164568741
 Fecha Recaudacion: 18/02/2008


ROMEL OPOLO ORELLANA
 GERENTE - GENERAL
 C.I. 1706386744


SANTIAGO DIAZ GUENDO
 CONTADOR
 C.I. 1704333133001



92249

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791818016001	
CEP#(Número de Serie)		990164568741	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MUNDYHOGAR S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		18/02/2008	
Hora de Declaración		10:55:29 AM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,804.49	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,804.49	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,804.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,804.49 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 660000320-0 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.