

| | | | |
|--|--|---|--|
| SRI | | FORMULARIO No. 1109877 | |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC: 11019839-7 PATRON SOCIAL O DENOMINACION: MUNDO ABOGACIA MUNDAGIS CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 92814 | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO: 2003 NO. FORMULARIO QUE SE PRONOSTICA: | |
| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 1% Y 14% | |
| CASH BANCOS: 260,00 | | 4.905,11 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERVO | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS: 3.389,26 | | EXPORTACIONES | |
| (1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES: 33,89 | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | |
| CTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | OTROS INGRESOS EJECUTOS | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR: 174,40 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA): 484,56 | | OTRAS RENTAS: 600,00 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: 46,24 | | TOTAL INGRESOS: 2.505,11 | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MATERIALES | | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS Y ACCESORIOS | | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD | |
| CTAS Y OTROS CORRIENTES: 43,12 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE: 4.333,94 | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| 340 ACTIVO FIJO | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | (2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | |
| TERRENIOS | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS: 800,00 | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| EQUIPO DE COMPUTACION: 1.949,64 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| VEHICULOS | | GASTOS DE FABRICACION | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO: 346,64 | | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE: 1.373,00 | | SUMINISTROS Y MATERIALES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SERVICIOS Y RECURSOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EXP. (prima y seguro) | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | |
| TOTAL ACTIVO FIJO: 2.373,00 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| GAN. ORGANIZACION Y CONSTITUCION: 1.416,52 | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| (1) AMORTIZACION ACUMULADA: 283,30 | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO: 1.133,22 | | (2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | (3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| OTROS | | OTROS COSTOS DE VENTAS | |
| (1) PROVISIONES INCORRIBLES | | TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS | | SUELDOS, SALARIOS | |
| TOTAL DEL ACTIVO: 389 + 989 + 276 + 387 = 7.839,63 | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES: 300,00 | |
| 400 PASIVO | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | |
| LOCALES: 1.346,94 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | |
| DEL EXTERIOR | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | |
| LOCALES: 655,75 | | COMISIONES EN VENTAS | |
| DEL EXTERIOR | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA: 38,46 | | COMESTIBLES | |
| CON EL ESE | | SEGUROS Y REASEGUROS (prima y sesion) | |
| CON EMPLEADOS | | SUMINISTROS Y MATERIALES: 132,44 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | GASTOS DE GESTION | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | GASTOS DE VIAJE | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE: 2.041,15 | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERES Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES | |
| LOCALES | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS: 106,00 | |
| DEL EXTERIOR | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| LOCALES: 3.713,33 | | AMORTIZACIONES (INTEGRACIONES E INTANGIBLES) | |
| DEL EXTERIOR | | CUENTAS INCORRIBLES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | SALDO DE INVENTARIOS | |
| CON EL ESE | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | |
| OTROS PASIVOS LARGO PLAZO: 3.713,33 | | LOCAL: 15,50 | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | AL EXTERIOR | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | GASTO PROVISIONES DEBEABLES | |
| ANTIPO CLIENTES | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS: 2.420,36 | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| 480 OTROS PASIVOS | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTROS PASIVOS | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | TOTAL COSTOS Y GASTOS: 2.420,36 | |
| TOTAL DEL PASIVO: 630 + 482 + 470 + 480 = 5.754,88 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO: 84,75 | |
| ATRIMONIO NETO | | PERDIDA DEL EJERCICIO: 84,75 | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO: 2.000,00 | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| (3) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | UTILIDAD DEL EJERCICIO: 84,75 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | PERDIDA DEL EJERCICIO: 12,71 | |
| RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA | | (1) 1% PARTICIPACION TRIBUTACIONES | |
| RESERVA DE CAPITAL | | (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS | |
| OTROS SUPLENTES | | (3) 10% OTRAS RENTAS EVENTOS | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | EN EL PAIS | |
| (1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | EN EL EXTERIOR | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO: 84,75 | | (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO: 84,75 | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO: 2.084,35 | | A OTRAS RENTAS EVENTOS | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO: 7.839,63 | | (5) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) | | (6) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (7) OTRAS DEDUCCIONES | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (8) UTILIDAD GRAVABLE: 72,04 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | PERDIDA: 18,01 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 18,01 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (9) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (1) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (3) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (4) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (5) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (6) ANTICIPO PAGADO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (7) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (8) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (9) ANTICIPO PAGADO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (10) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (11) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (12) ANTICIPO PAGADO | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (13) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (14) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (15) ANTICIPO PAGADO | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (16) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (17) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (18) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (19) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (20) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (21) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (22) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (23) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (24) ANTICIPO PAGADO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (25) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (26) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (27) ANTICIPO PAGADO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (28) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (29) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (30) ANTICIPO PAGADO | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (31) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (32) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (33) ANTICIPO PAGADO | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (34) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (35) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (36) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (37) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (38) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (39) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (40) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (41) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (42) ANTICIPO PAGADO | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (43) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (44) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (45) ANTICIPO PAGADO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (46) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (47) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (48) ANTICIPO PAGADO | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (49) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | (50) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (51) ANTICIPO PAGADO | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (52) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | (53) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (54) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (55) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| NOMBRE: ANA HIDALGO NOMBRE: XIMENA FREJAE | | (56) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| C.I. No: 11019839-7 RUC No: 111000192001 | | SALDO A FAVOR CONTRIBUTIVO: 1,77 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | SALDO IMPUESTO A LA FUENTE PAGAR: 1,77 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | (57) ANTICIPO PAGADO | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | (58) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | (59) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| NOMBRE: ANA | | | |