

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **93612**

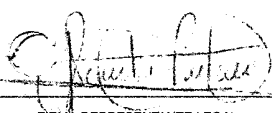
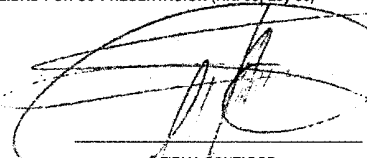
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **179185448001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MUNDIALO CAJENA HOUTZENEGRO COMPAÑIA LIMITADA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	23.410,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	478.455,96		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	37.386,40	EXPORTACIONES		603	-		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	373,86	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	29.464,68		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS		607	34,80	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	625,30	TOTAL INGRESOS		699	478.490,76		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	512.997,31		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	52.304,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
ACADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	52.304,02		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	142.817,28	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION		723	-			
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		727	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES,	361	-	SUELDOS Y SALARIOS		730	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-		
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	460.693,29		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	9.935,99		
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	442,62		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	235,79			
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	142.817,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	1.116,00			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS		758	-		
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	704,77		
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		761	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	31.481,45	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	702,31		
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION		763	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES,	LOCALES	418	90.758,21	GASTOS DE VIAJE		764	-		

OBLIGACIONES		425	442,62	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	-	
CON EL IESS		425	442,62	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
CON EMPLEADOS		427	1.127,72	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	130.693,89	CUENTAS INCOBRABLES	771	373,86	
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	774	537,64	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	3.413,17	AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	5.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.164,95	
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	10.279,33	
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	1.722,59	
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	1.722,59	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	472.695,21	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	8.413,17	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	5.795,55	
470 PASIVO DIFERIDO				PERDIDA DEL EJERCICIO	798	-	
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	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
TOTAL PASIVO	499	139.107,06	-	EN EL EXTERIOR		807	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	640,00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	153,51	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	814	
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813+0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	2.916,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.710,22	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	142.817,28	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820
FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: SADEA CADEDA		NOMBRE: WILMER ALIJS		PAGO PREVIO			901
C.I. No. 1718373537		RUC No. 1715016802001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905		INTERES POR MORA			903
MEDIANTE COMPENSACIONES		906		MULTAS			904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		907		TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE C.I.A.S.
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2003
JUAN CARLOS PONCE

51103
3 0 0076901 0 972.31 972.31 CONSEJERO CARLOS PONCE NO. 1001400
135519 2003/04/227720 0872A Banco del Pichincha C.A.
14-17