



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. **0 0036076**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER - 0719

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 105 No. Empleados bajo nómina **7**

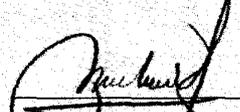
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **1791852478001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MUNDIALO CADENA MONTENEGRO CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE **93612**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

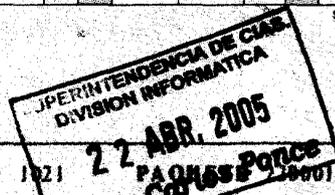
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS				
NO REALIZABLE	CAJA BANCOS	311	5.747,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	5.094.191,01	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	44.787,41	EXPORTACIONES NETAS		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1.180,74	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS		605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	46.526,39		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	81.521,62		OTRAS RENTAS		607	18,81
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.252,31		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	-
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		TOTAL INGRESOS		609	5.094.209,82
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	598.878,38		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	453.230,03	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	4.826.997,50		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	453.230,03		
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	638.884,87	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	-	
340 ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
TERRENOS	341	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EDIFICIOS	343	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	25.534,95		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	12.213,60		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		726	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.190,34		SUMINISTROS Y MATERIALES		728	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		729	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	30.558,21	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		730	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		731	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	30.558,21		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		735	-	
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		736	-	
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		738	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		742	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		743	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		745	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		746	-	
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		747	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS		748	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		749	4.972.645,85	
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	16.826,64		
OTROS ACTIVOS	394	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	40.378,78		
TOTAL DEL ACTIVO	399	699.443,08	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	396	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	4.408,35		
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	348.349,60	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	435,00		
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	76.340,66	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-		
	CON EL IESS	425	313,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	4.108,02		
	CON EMPLEADOS	427	4.526,56	GASTOS DE GESTIÓN	785	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	GASTOS DE VIAJE	786	6.934,60			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	2.175,10			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473.128,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	1.575,72			
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	6.561,37			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	447,87		
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	183.302,75	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.252,46			
OBLIGACIONES EMITIDAS	465	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	109.927,96			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OTRAS PROVISIONES	459	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	4.058,97			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	183.302,75	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	4.058,97			
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	5.086.632,78			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.577,04		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801	7.577,04		
	PASIVOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	4.136,56		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 804	804	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	656.430,90	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 805	805	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	10.482,76		
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR	807	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	640,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	506	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-		
RESERVA LEGAL	507	239,76	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	814	16.623,24		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.555,38	= PÉRDIDA	802-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	815	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	7.577,04		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	16.623,24		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	4.455,81		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	13.012,18	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	669.443,08	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	8.252,71		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  FIRMA CONTADOR			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	4.096,90		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	-		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	-		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO		901	-		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-		
			INTERESES POR MORA		903	-		
MULTAS		904	-					
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
810	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
810	USD	811	USD	815	USD	817	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	825
						MESES	824
							DÍA
							825

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TARIKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION


 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION INFORMATCA
 22 ABR. 2005
 Carlos Porco
 1790716147001