SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 5025

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES PARA SOCIEDADES Y PERSONAS NATURALES OBLIGADAS

No. 0017187

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2000 | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991520392001 — 202 RAZON SOCIAL MUNDOMARMI S.A. — 203 EXPEDIENTE 00002

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 23,388.00 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 21,524.00 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 27,515.00 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 314 | 72,926.00 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 315 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 316 | 7,781.00 |
| VEHICULOS | 317 | 7,560.00 |
| ACTIVOS FIJOS | 318 | — |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 319 | 1,250.00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 320 | 14,091.00 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 321 | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 322 | 874.00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 323 | 24,740.00 |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 324 | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 325 | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 326 | 6,403.00 |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | 327 | 19,211.00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 328 | 106,228.00 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 14,455.00 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 10,475.00 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 729.00 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | -2,257.00 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 50,855.00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 407 | 74,258.00 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 29,274.00 |
| PRESTAMOS BANCARIOS O COMERCIALES — LOCALES | 412 | — |
| PRESTAMOS BANCARIOS O COMERCIALES — EXTERNOS | 413 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 416 | 29,274.00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 417 | 103,532.00 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 400.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | — |
| RESERVAS | 504 | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | — |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | — |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 2,296.00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 510 | 2,696.00 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 511 | 106,228.00 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (814 - 815) | 551 | — |

**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)**

PIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

CESALIO LOPEZ C. — NOMBRE — THELMA INAMUNO M. — NOMBRE

c.i. 1001471406 — c.i. 0917643801

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 223,481.00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 1,285.00 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 9,900.00 |
| **TOTAL INGRESOS** | 609 | 234,666.00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 92,188.00 |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | 101,546.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 193,734.00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 27,514.00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 722 | 166,220.00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 13,810.00 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 2,189.00 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | — |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | 1,000.00 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, ICE/IRAV Y FAX | 755 | 4,385.00 |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 7,903.00 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | — |
| PROVISIONES — LOCALES | 760 | — |
| PROVISIONES — AL EXTERIOR | 761 | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 31,353.00 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 4,205.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 765 | 64,845.00 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 773 | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 774 | 3,601.00 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 3,601.00 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 3,601.00 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 540.15 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar del campo 780) | 806 | 3,601.00 |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 807 | — |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 808 | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 540.00 |
| (-) 85% DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | — |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 3,061.00 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | 814 | 765.00 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 818.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | 53.00 |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | — |
| INTERESES POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | 24.00 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 24.00 |

OTRAS FORMAS DE PAGO — NOTA DE CREDITO DOLARES — COMPENSACION DOLARES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 906 | | 925 No. | — | 927 | — |
| U.S.$ 24.00 | | 926 U.S.$ | — | 928 U.S.$ | — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C. 0990136430001 - Resolución 3025 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO AGENCIA GUAYAQUIL — CAJA 00100160187

FILANBANCO 0110150933895

2001/04/30 053.24.00