

FORMULARIO 101 RESOLUCION 10 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102-273

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992236353001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MUXAL S.A EXPEDIENTE 102273

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	001	001	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	002	002	EXPORTACIONES
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	003	003	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	004	004	OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	005	005	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	006	006	OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	007	007	TOTAL INGRESOS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	008	008	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	009	009	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	010	010	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	011	011	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	012	012	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	013	013	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	014	014	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVOS CORRIENTES	015	015	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	016	016	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
340 ACTIVO FIJO	017	017	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
ACTIVO FIJO TANGIBLE	018	018	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	019	019	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	020	020	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	021	021	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	022	022	GASTOS DE FABRICACIÓN
VEHICULOS	023	023	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	024	024	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	025	025	SUMINISTROS Y MATERIALES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	026	026	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	027	027	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	028	028	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	029	029	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	030	030	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	031	031	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	032	032	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
ACTIVO DIFERIDO	033	033	COMBUSTIBLES
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	034	034	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	035	035	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
CRÉDITO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	036	036	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	037	037	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	038	038	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	039	039	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
380 OTROS ACTIVOS	040	040	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES RELACIONADOS	041	041	OTROS COSTOS DE VENTAS
OTROS	042	042	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	043	043	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
SOCIEDADES RELACIONADAS	044	044	SUELDOS, SALARIOS
OTRAS	045	045	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	046	046	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
OTROS ACTIVOS	047	047	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL OTROS ACTIVOS	048	048	ARRENDAMIENTO MERCANTIL
TOTAL DEL ACTIVO	049	049	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
ACTIVOS CONTINGENTES	050	050	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
400 PASIVO	051	051	COMISIONES EN VENTAS
410 PASIVO CORRIENTE	052	052	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
DEudas por proveedores	053	053	COMBUSTIBLES
LOCALES	054	054	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
DEL EXTERIOR	055	055	SUMINISTROS Y MATERIALES
DEudas por bancos	056	056	GASTOS DE GESTIÓN
LOCALES	057	057	GASTOS DE VIAJE
DEL EXTERIOR	058	058	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
DEudas por proveedores	059	059	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
LOCALES	060	060	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEL EXTERIOR	061	061	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
CON LA ADM. TRIBUTARIA	062	062	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
CON EL IESS	063	063	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
CON EMPLEADOS	064	064	CUENTAS INCOBRABLES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	065	065	BAJA DE INVENTARIOS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	066	066	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
TOTAL PASIVO CORRIENTE	067	067	LOCALES
440 PASIVO LARGO PLAZO	068	068	AL EXTERIOR
DEudas por proveedores	069	069	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
LOCALES	070	070	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEL EXTERIOR	071	071	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
DEudas por proveedores	072	072	780 GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	073	073	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
DEL EXTERIOR	074	074	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	075	075	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
CON EL IESS	076	076	TOTAL COSTOS Y GASTOS
CON EMPLEADOS	077	077	UTILIDAD DEL EJERCICIO
PROVISIONES A CORTO PLAZO	078	078	699 - 799 > 0
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	079	079	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	080	080	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO	081	081	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
ANTICIPO CLIENTES	082	082	UTILIDAD DEL EJERCICIO
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	083	083	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	084	084	PÉRDIDA DEL EJERCICIO
480 OTROS PASIVOS	085	085	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS	086	086	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
OTROS PASIVOS	087	087	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
TOTAL OTROS PASIVOS	088	088	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS
TOTAL DEL PASIVO	089	089	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
ACTIVOS CONTINGENTES	090	090	EN EL PAÍS
500 PATRIMONIO NETO	091	091	EN EL EXTERIOR
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	092	092	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	093	093	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATÍPICOS
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	094	094	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	095	095	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	096	096	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
OTROS SUPERÁVITS	097	097	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	098	098	(-) OTRAS DEDUCCIONES
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	099	099	= UTILIDAD GRAVABLE
UTILIDAD DEL EJERCICIO	100	100	001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013<0
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	101	101	= PÉRDIDA
TOTAL PATRIMONIO NETO	102	102	001-002-003-004-005+006+007+008+009+010-011-012-013<0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	103	103	UTILIDAD CAMPO 814
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
C.I. No. 170558616-0		(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RUC No. 0910223773001		(-) ANTICIPO PAGADO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924

