104.21

[illegible] DEL EJERCICIO FISCAL [illegible] DE 2004 [illegible]

Nº 20 [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992198966001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEXUL S.A. — EXPEDIENTE: 104210

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	10,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	10,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.967,28
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	396,73
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	3.570,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
[illegible] ACTIVO FIJO	332	3.570,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	160,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	640,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CUENTAS RELACIONADOS	339	-
[illegible] CUENTAS NO RELACIONADOS	340	-
[illegible] OTROS	341	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	-
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	343	-
[illegible] OTRAS	344	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	-
OTROS ACTIVOS	346	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 389 + 379 + 397	399	4.22[illegible],76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] Y OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	401	3.399,31
[illegible] DEL EXTERIOR	402	-
[illegible] INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
[illegible] DEL EXTERIOR	404	-
[illegible] — LOCALES	405	-
[illegible] DEL EXTERIOR	406	-
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	-
[illegible] CON EL IESS	408	-
[illegible] CON EMPLEADOS	409	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	410	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	411	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	412	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	413	3.399,31
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	414	-
[illegible] DEL EXTERIOR	415	-
[illegible] LOCALES	416	-
[illegible] DEL EXTERIOR	417	-
[illegible] LOCALES	418	-
[illegible] DEL EXTERIOR	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
HIPOTECAS POR PAGAR	421	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	422	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	423	-
OTRAS PROVISIONES	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	426	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	427	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	428	-
[illegible] PASIVO DIFERIDO	429	-
[illegible] OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	431	-
OTROS PASIVOS	432	-
TOTAL OTROS PASIVOS	433	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.399,31
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	21,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	821,45
[illegible] PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.22[illegible],76

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
[illegible] OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
[illegible] OTRAS RENTAS	607	-
[illegible] UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	709	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	721	-
[illegible] SUELDOS Y SALARIOS	722	-
[illegible] BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-
[illegible] HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
[illegible] HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
[illegible] PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
[illegible] GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	-
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	757	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
[illegible] LOCALES	765	-
[illegible] AL EXTERIOR	766	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	767	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	769	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 769	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	803	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	807	-
[illegible] EN EL PAÍS	808	-
[illegible] EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
[illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)	811	-
[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)	812	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	816	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814	817	-
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-818	819	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	820	-
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	824	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820 - 821 - 822 < 0	825	-
SALDO IMPUESTO A PAGAR 820 - 821 - 822 > 0	826	-
CÁLCULO DEL [illegible] DEL IMPUESTO A LA RENTA [illegible] SOCIEDADES (820 - 822 - 823 - 824 - 825)	827	-
800 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO [illegible]	828	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR [illegible] 826 - 828 - 001	829	-
INTERÉS POR MORA	830	-
MULTAS	831	-
TOTAL PAGADO 826 + 830 + 831	832	10,00
		10,00

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JAIME E. SALCEDO A. — NOMBRE: EDISON CHICA B.

C.I. 0912040055 — RUC: 0919716441001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 833 — 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 834 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 835 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

836 N/C Nº	837 N/C Nº	838 N/C Nº	839 Resol. Nº	840 Resol. Nº	841 Resol. Nº
842 USD	843 USD	844 USD	845 USD	846 USD	847 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO 848 — MES 849 — DÍA 850

SELLO Y FECHA DE RECIBIDO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990118438001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 0 JUL 2005 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL