

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104 216**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC U **992198966001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MEXUL S. A.** 203 EXPEDIENTE **104216**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS													
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>													
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%													
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-											
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-											
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-										
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-										
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-										
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	-										
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	-											
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>													
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>												
		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	-											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-											
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-											
ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-											
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-											
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				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	-											
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				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	-											
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>					COMBUSTIBLES												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	200,00	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	200,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-												
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) 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	-											
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>														
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-											
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-											
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-												
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-												
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-												
TOTAL DEL ACTIVO	399	200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-												
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-												
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	-											
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-											
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-											
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-											
PRESTAMOS DE SUCURSALES	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-											
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-											
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-											
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-											
	CON EMPLEADOS	427	-	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	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-												
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				BAJA DE INVENTARIOS	772	-											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-											
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-										
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-											
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	-											
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	-											
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>														
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-												
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-												
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-												
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	-											
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	-											
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798											
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>														
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-											
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-											
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-											
INVERSIONES ANTICIPADAS	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 DEL PASIVO	499	-		EN EL EXTERIOR	807	-											
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-												
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809											
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-												
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	(-) 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	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-												
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813-814	814	-											
OTROS SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811+812+813-814	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	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-											
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	200,00	(-) 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. 88, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822											
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA													
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824											
NOMBRE: MARIA SALCEDO A.				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>													
NOMBRE: CPA. JURGE CASTRO				PAGO PREVIO	901	-											
C.I. No. 0913618667				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902											
RUC No. 0903413904001				INTERES POR MORA	903	-											
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS	904	-											
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905											
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO																	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES													
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO 2001				MES 02 DIA 25					