DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS - SOCIEDADES

N° 20

114314

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004
103 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992335289001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MEXI LIK S.A.
203 EXPEDIENTE	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	430.06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	430.06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO	353	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	369.94
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	369.94
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	380	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	—
INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS — OTRAS	382	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	—
OTROS ACTIVOS	384	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 375 + 385	386	800.00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	387	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	388	—
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	389	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	390	—
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	392	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	393	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON EL EMP.	394	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR — CON EMPLEADOS	395	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	396	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	397	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	398	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	400	—
CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	401	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	402	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	403	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A LARGO PLAZO — LOCALES	404	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	405	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	406	—
HIPOTECAS POR PAGAR	407	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	408	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	409	—
OTRAS PROVISIONES	410	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	412	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	413	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	414	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	415	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	416	—
OTROS PASIVOS	417	—
TOTAL OTROS PASIVOS	418	—
TOTAL DEL PASIVO 328 + 399 + 412 + 418	419	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	420	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	421	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	422	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	423	—
RESERVA LEGAL	424	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	425	—
RESERVA DE CAPITAL	426	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	427	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	428	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	429	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	430	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	431	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	432	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 419 + 432	433	800.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — 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	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	718	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MADURI., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	730	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	731	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	—
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERÉS BANCARIO — LOCALES	774	—
INTERÉS BANCARIO — AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	782	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 708 > 0	783	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 708 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	785	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	789	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	790	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS RECIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES	793	—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= UTILIDAD GRAVABLE (b1+b2+b3+b4+b5-b6-b7-b8-b9-b10-b11-b12-b13)	798	—
= PÉRDIDA b2-b4-b5-b6-b7-b8-b9-b10-b11-b12-b13-b1	799	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE b14-b15	801	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (b16 * 15%) + (b17 * 25%)	802	—
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE b18 - b19 - b20 - b21 - b22 < 0	807	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR b18 - b19 - b20 - b21 - b22 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * b18) - b20	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE:	XUEFEND DING	NOMBRE:	HENRY APOLO CRESPO
906 C.I.	0925469125	907 RUC N°	0902502285001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	908 —
MEDIANTE COMPENSACIONES	909 —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C N°		912 N/C N°		913 N/C N°		914 N/C N°	
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Resol. N°	—	920 Resol. N°	—
921 USD	—	922 USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY N° 919 — — — — REGISTRO OFICIAL N° 920 — — — — AÑO 921 — — MES 922 — DÍA 923

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 97-10-04 DGER - 0177 - A 29/04/04

143 - 03