

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0025906	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 891		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
101 RUC 0991394036001		103 RAZON SOCIAL MEPHISTO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 29452-9	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4'279.278	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	238'870.185
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	3'270.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3'614.840	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'571.413	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	50'635.338		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	47'000.000		607	377.137
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	11'887.247		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	93'836.750	TOTAL INGRESOS	609	242'517.322
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	214'824.866	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	56'715.339
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	278'723.234
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	166'954.920	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	47'884.880	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	62'522.585
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	20'185.109	MANO DE OBRA DIRECTA	709	29'036.807
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35'383.647	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	17'166.672
TOTAL ACTIVO FIJO	359	199'641.262	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	7'693.500
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25'102.543
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	37'797.187
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	16'515.327
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	4'378.876
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	55'530.378
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	27'250.000
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	47'000.000
TOTAL DEL ACTIVO	470	414'466.128	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	43'507.566
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	93'836.750
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	396'058.094
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	9'349.572	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	68'956.884
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	462.965	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'578.900
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	220'033.346	GASTOS DE VIAJE	754	1'116.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	229'845.883	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1'759.639
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2'758.799
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'996.351
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	3'133.516
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	229'845.883	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	32'734.326
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	4'914.012
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	40'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	119'948.427
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	7'328.514	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	40'333.959	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	66'145.887	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(273'489.199)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	30'811.885	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	849'055.552
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	184'620.245	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	807'482.592
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	414.466.128	(=) UTILIDAD	801 - 802	41'572.960
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	7'343.920
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	48'916.880
Firma Representante Legal			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	7'337.532
Firma Contador			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 0.6862			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	(273'489.199)
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
IMPUESTO PREVIO	901	-	EN EL PAIS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-	EN EL EXTERIOR	812	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
MULTAS	904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-
CHEQUE SUQUES	911	-	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(273'489.199)
DEBITO BANCARIO SUQUES	912	-	IMPUESTO A LA RENTA	816	-
NOTA DE CREDITO SUQUES	913	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(273'489.199)
COMPENSACION SUQUES	914	-	(-) ANTICIPOS	818	-
EFFECTIVO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
CHEQUE DOLARES	921	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-	Sello: 10 ABR. 2000 RECIBIDOR PAGADOR 4 Edison Hurtado		
COMPENSACION DOLARES	924	-	Sello: SUCURSAL QUEVEDO		
US\$			Sello: SUCURSAL QUEVEDO		