

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0170713	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991394036001		202 RAZON SOCIAL MEPHISTO CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 29452-97	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	265,99	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	110.981,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.510,29	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	176,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	7.334,80		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	6.209,11		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	3.417,04
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14.456,09	TOTAL INGRESOS	609	114.398,56
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, 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	34.952,28	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	2.500,91
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	80.275,12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.191,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	5.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7.334,80
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA	709	9.601,52
DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.379,12	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS	710	851,04
TOTAL ACTIVO FIJO	359	22.812,76	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3.517,76
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	8.979,58
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE VENTURIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y VEHICULOS	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.509,32
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2.383,90
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	699,04
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.439,84
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	1.880,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	6.209,11
TOTAL DEL ACTIVO	370	57.765,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	3.753,47
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	14.456,09
CUENTAS POR PAGAR	401	11.952,23	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	91.391,46
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	341,10	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6.846,61
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3.130,85	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	16.822,47	GASTOS DE VIAJE	754	12,77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	32.246,65	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	383,02
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	85,24
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	113,04
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	6.761,17	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	6.761,17	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	39.007,82	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.600,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	7.879,07
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	833,92
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	16.153,69
RESERVAS	504	720,66	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5.056,20	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	7.394,40	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	138,24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6.853,41
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.847,72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	18.757,22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	6.853,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	57.765,04	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	833,92
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	85,24	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	7.687,33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.153,11
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL JUAN CARLOS ZAMORA NOMBRE			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR HECTOR ZAMORA NOMBRE			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)		
CI. 120409179-5			EN EL PAIS		
CI. 090317358-1			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	113,69	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	904	-	= UTILIDAD GRAVABLE 804 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	113,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS		
919 002979	925 No.	-	(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
US\$ 113,69	926 US\$	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
COMPENSACION DOLARES					
927			928 US\$		