SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0215402

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2001
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	— — —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791235941001 202 RAZON SOCIAL MEXABATOS S.A. 203 EXPEDIENTE 74135.15

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	97.375,59
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	— — —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	351.679,74
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	19.972,32
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	39.379,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	— — —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	— — —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	— — —
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	— — —
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	— — —
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	— — —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	23.533,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	14.424,12
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	436.470,7
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	— — —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	529.301,56
[illegible]	353	— — —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.750,00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(142.289,14)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	388.762,42
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	— — —
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	— — —
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	— — —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	— — —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	— — —
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	— — —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	— — —
TOTAL DEL ACTIVO	399	825.433,12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	423.525,15
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	— — —
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	— — —
OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS	404	33.212,47
[illegible] RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	— — —
[illegible] PASIVOS CORRIENTES	406	97.447,34
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	561.135,96
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	— — —
[illegible] LOCALES	412	— — —
[illegible] EXTERNOS	413	— — —
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	— — —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	— — —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	— — —
TOTAL DEL PASIVO	499	461.135,96
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	30.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	— — —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	110.000,00
RESERVAS	504	11.331,97
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	100.447,51
REEXPRESION MONETARIA	506	(15.385,24)
OTROS SUPERAVITS	507	— — —
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	267.472,84
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(239.619,47)
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	264.297,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	825.433,12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	— — —

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.503.424,05
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	— — —
EXPORTACIONES	603	— — —
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(36.309,56)
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXIENTOS NO GRAVADOS	606	— — —
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.359,29
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	27.501,01
TOTAL INGRESOS	609	1.501.975,79
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	— — —
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	— — —
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	— — —
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	— — —
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	— — —
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	— — —
MANO DE OBRA DIRECTA	709	— — —
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	45.511,50
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	— — —
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	2.779,56
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	— — —
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	— — —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	5.737,36
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	27.172,48
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	590.7[illegible]
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	— — —
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	— — —
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	— — —
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	67.[illegible]
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	34[illegible]
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	— — —
GASTOS DE GESTION	733	— — —
GASTOS DE VIAJE	734	37.263,12
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	4[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	[illegible]
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	21.[illegible]
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	127.[illegible]
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	— — —
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	740	24.[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	741	— — —
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	— — —
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	927.[illegible]
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	744	6.[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.218,00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	— — —
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	— — —
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	— — —
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(239.619,47)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	801	(239.619,47)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	6.10[illegible]
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	— — —
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	— — —
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	— — —

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	806	(239.619,47)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	[illegible]
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	— — —
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	— — —
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	— — —
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXIENTOS	811	— — —
(-) 45% OTRAS RENTAS EXIENTAS Y NO GRAVADAS	812	— — —
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(70.0[illegible])
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	— — —
(-) ANTICIPOS	815	3.559,[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	2.4[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	— — —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	(14.05[illegible])

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	— — —
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	— — —
INTERESES POR MORA	903	— — —
MULTAS	904	— — —
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	— — —

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 — — —	908 No. — — —	910 — — —
US $ — — —	909 US $ — — —	911 US $ — — —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 27 ABR. 2001 Ulises Batallas