

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

17603223

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791240472

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mexica Cia Ltda

EXPEDIENTE 51147

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO

Table with 4 columns: Description, Code, Sign, Amount. Rows include 'ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', 'PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Sign, and Amount. It is divided into 'ESTADO DE SITUACIÓN' (ACTIVO and PASIVO) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (INGRESOS, GASTOS Y PÉRDIDAS). Includes handwritten values like 2088 and 737.

Stamp: DE COMPAÑÍAS 19 MAYO 2009 OPERADOR 3

DEBITOS POR ASISTENCIAS FINANCIERAS CORRIENTES	LOCALES	776	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	---
	DEL EXTERIOR	779	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	781	+	---	DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS FUJES	ACCELERADA	781	+	---	+	---
	DEL EXTERIOR	782	+	---		NO ACCELERADA	782	+	---	+	---
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	783	+	---	AMORTIZACIONES	783	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	784	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	784	+	---	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	785	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	785	+	---	+	---
		DEL EXTERIOR	786	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	786	+	---	+	---

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	787	+	---	TOTAL PASIVO	787	+	---	+	---
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	788	+	---	TOTAL DEBITOS	788	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	789	+	---	TOTAL CREDITOS Y GASTOS	789	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	790	+	---						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	791	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES	792	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	793	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					

PASIVO LARGO PLAZO									
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
	DEL EXTERIOR	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO					
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES					
ACCIONES CON PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DE LARGO PLAZO	LOCALES	+	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS	campo 608				
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	+	1159.32	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
OTRAS CUENTAS Y OBLIGACIONES POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
	DEL EXTERIOR	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(B12x15%)+(B13-B16)x15%]				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
	DEL EXTERIOR	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	---	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
CREDITO A MUTUO			+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			+	---					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	---					
OTRAS PROVISIONES			+	---					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	1159.36	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS			+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS			+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
TOTAL DEL PASIVO			+	1159.36	(-) ANTIPO PAGADO				

PATRIMONIO NETO									
RESERVA Y/O ASIGNADO	NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			160.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				
	DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
RESERVA LEGAL				2318.42	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
OTRAS RESERVAS				---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				---	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				1949.8	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				---					
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				12.33
TOTAL PATRIMONIO NETO				928.44					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				2088.39	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	859	USD	---	INTERES	859	USD	---	MULTA	USD	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Cargo de imputación si paga en declaraciones sustitutivas)									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859	USD	---						
INTERES POR MORA									
MULTA									
TOTAL PAGADO									
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									USD
MEDIANTE COMPENSACIONES									USD
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO									USD

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO									
N/C No.	810	USD	---	N/C No.	810	USD	---	Resol. No.	---
USD	---			USD	---			USD	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCO ANTONIO RIVAS

FIRMA CONTADOR: VERONICA CHAVEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17000003752 RUC No.: 1706954135001

