

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A 0001184

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991326332001	02	EXPEDIENTE	73357	03	RAZON SOCIAL	MEXILON S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COO. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	310	11	TELEF.	313191	12	FAX	564712
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Compra y Venta de Bienes Inmuebles				14	COO. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZOILA TORAL GUEVARA				17	CEO. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910806306						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'258.973	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----	
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36'155.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	9'883.635	Exportaciones	403	-----	
Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----		Rentas exentas y no gravad.	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----		Rentas con impuesto único	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----		Otras rentas	408	27.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-----	TOTAL INGRESOS	499	36'182.003	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-----	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	Compra de productos terminados	502	-----
Impuestos anticipados	112	-----	Importaciones de productos terminados	503	-----
Otros activos corrientes	113	1'750.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	12'892.608	Inventario inicial de materia prima	505	-----

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----	Compras de materia prima	506	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51'303.929	Importaciones de materia prima	507	-----
Vehículos	153	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
Otros activos fijos	154	-----	Mano de obra directa	509	-----
(-) Depreciación acumulada	155	8'717.551	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	42'586.378	Mano de obra indirecta	511	-----

ACTIVOS NO CORRIENTES			SUMINISTROS Y MATERIALES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	3'383.004	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	-----	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'383.004	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'861.990	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	44'515.602	Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Documentos por pagar	202	-----	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Provisiones sociales por pagar	203	22.500	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-----
Obligaciones IESS e impuestos	204	290.250	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	13'327.799
Otros pasivos corrientes	206	-----	Comisiones en ventas y publicidad	552	955.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	44'828.352	Gastos de gestión	553	1'433.801

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TEX Y FAX		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	688.213
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'713.804
Obligaciones emitidas	213	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'599.224
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-----	Intereses y comisiones	559	27.884

PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Provisiones deducibles	560	-----
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Otros gastos de administración y ventas	561	8'243.870
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	35'989.595
Reservas	304	-----	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'210.000	Pérdida en venta de activos	571	-----
Reexpresión monetaria	306	7'531.230	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Otros superávits	307	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	192.408	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	192.408
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'033.638	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'861.990	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			UTILIDAD NETA (580+581+582-583)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	28.861
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----
			(-) Reinversiones e ieyes de fomento	589	-----
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-163.547
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	40.887
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	122.660

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			UTILIDAD (O PERDIDA) DESPUES DEL IMP. RENT. (590 - 591)		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILAR	706	-----
			IMPUESTO UNICO	709	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (592-709)		
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----	FECH. ING. 743	-----
				FECH. ING. 759	-----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Zoila Toral G.			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
Nombre 800 LUIS ROJAS			IMPUESTO A PAGAR		
Matr. No. 801 4558			Interés por mora		
			Multas		
			TOTAL PAGADO		
			799 40.887		
Efectivo		Cheque No.		Banco	
S/. 40.887		S/.		Notas de Crédito (cantidad)	