

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. A00024336

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0991326332001	02	REPESENTE	73357	03	RAZON SOCIAL	MEXILON S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CORDOVA Y V.M. RENDON				10	NUMERO	810	11	TELEF.	313191	12	PWA	564712					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA Y VENTA DE BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TPO. CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ZOILA TORAL GUEVARA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910806306											
18	PERSONAL GUARDADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'540.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	47'200.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8'280.673	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	82.526
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	47'782.526
Mercaaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	11'821.198	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	59'306.753	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	22'896.380	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	46'410.373	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	1'691.508	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos administrativos	517	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	168	1'691.508	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 168)	170	59'923.079	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	32'571.513	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	22.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	18'702.332
Obligaciones: IESS e impuestos	204	58.050	Comisiones en ventas y publicidad	552	2'427.300
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'838.548
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	2'537.257
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	32'652.063	Impuestos, contribuciones y otros	555	740.645
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'600.104
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	6'311.817
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	45'158.003
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12.266	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'200.358	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'624.523
Reexpresión monetaria	306	16'290.467	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	143.402	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'624.523	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'624.523
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	27'271.016	(-) Participación 15% de trabajadores	585	393.678
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	59'923.079	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	2'230.845
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	557.711

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
	707	-		709	-
	708	-		709	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	557.711
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739	-		
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749	-		
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751					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		760	
Firma del representante legal: Zoila Toral G. Firma del contador: Luis Rojas G.						(-) Anticipos pagados		770	
						(-) Impuestos retenidos		771	
						SALDO A FAVOR		772	557.711
						IMPUESTO A PAGAR		773	
						Interés por mora		774	
						Multas		775	
						TOTAL PAGADO		780	557.711
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)			
Si. 557.711		Si. -		Si. -		Si. -			