



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

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

No. **20 0036634**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0991326332001	202 RAZON SOCIAL	MEXILON S.A.	203 EXPEDIENTE	73357
---------	---------------	------------------	--------------	----------------	-------

**ESTADO DE SITUACION**      **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	677,35	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
PRESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	677,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	

<b>350 ACTIVO FIJO</b>			<b>705</b>		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5.043,30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
VEHICULOS	353	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2.491,26	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	2.552,04	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>711</b>		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	3.229,39	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>719</b>		
CUENTAS POR PAGAR	401	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	722	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	750	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	SUELTOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>753</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	GASTOS DE GESTION	753	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
LOCALES	412	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	---
EXTERNOS	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>761</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	AL EXTERIOR	761	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	---
RESERVAS	504	596,42	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.221,43	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	769	---
REEXPRESSION MONETARIA	506	---	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	770	---
OTROS SUPERAVITS	507	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	211,54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	3.229,39	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	780	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	3.229,39	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			<b>801</b>		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	---
<b>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)</b>			<b>802</b>		
			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	---
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	---
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
			EN EL PAIS	807	---
			EN EL EXTERIOR	808	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	---
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	---
			806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	---
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	---
			0.25 (813)	814	---
			(-) ANTICIPOS	815	---
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	---
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	---
			814 - 815 - 816 > 0	817	---
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	---
			814 - 815 - 816 < 0	818	---

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>			<b>COMPENSACION DOLARES</b>		
PAGO PREVIO	901	---	925 No.	---	927	---	928	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	928 US\$	---	928	---	928	---
INTERESES POR MORA	903	---						
MULTAS	904	---						
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	905						

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**ZOLA TORAL G.**  
 NOMBRE  
 c.i. 0910806306

**FIRMA CONTADOR**  
**LUIS ROJAS G.**  
 NOMBRE  
 c.i. 0900723362

**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)**

**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)**

**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)**

**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)**

**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)**

**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)**

**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)**

**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)**

