



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0152414

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC **0991335463001** 002 RAZON SOCIAL **MEXNET S.A.** 003 EXPEDIENTE **7369195**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	300.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	450.00	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	--	TOTAL INGRESOS	609	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	16,003.66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,000.46	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	14,003.20	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	200.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	50.00	SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y BOF.	713	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	25.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	225.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL DEL ACTIVO	370	14,978.20	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--

400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
CUENTAS POR PAGAR	401	2,494.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	404	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTA Y PUBLICIDAD	752	--
PASIVOS CORRIENTES	409	--	GASTOS DE GESTION	753	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2,494.73	GASTOS DE VIAJE	754	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	368.72
LOCALES	412	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	LOCALES	760	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	AL EXTERIOR	761	--
TOTAL DEL PASIVO	420	2,494.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	368.72
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	6,547.69	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,363.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
REEXPRESION MONETARIA	506	-2,663.62	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	368.72
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-195.18			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-368.72	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12,483.47	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-368.72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	14,978.20	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE			NOMBRE		
C.I.			C.I.		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	--	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	906	--
INTERESES POR MORA	903	--	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MULTAS	904	--	EN EL PAIS	907	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	--	EN EL EXTERIOR	908	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	909	--
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	910	--
COMPENSACION DOLARES			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	911	--
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	912	--
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 910 - 911 - 912	913	--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	914	--
			(-) ANTICIPOS	915	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	917	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	918	--

919	--	925	No.	927	--
U S \$	--	926	U S \$	928	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

17-111-003470-6
20010406

BANCO DE GUAYAQUIL

