

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

103 AÑO: 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---
 201 RUC: 0991368736001 202 RAZON SOCIAL: MEXMEX S.A. 203 EXPEDIENTE: 76093

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	8,000,000	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	439,367,451	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,448,916	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS 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	1,424,876	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS	609	9,424,876	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
CONTATIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	445,816,367	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-----	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-----	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-----	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
VEHICULOS	353	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-----	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-----	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-----	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-----	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-----	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-----	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-----	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-----	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	370	445,816,367	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	6,002,581	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	110,178,102	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	115,609,501	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-----	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	GASTOS DE GESTION	753	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE VIAJE	754	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	231,790,184	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-----	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	199,755,521	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-----	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y JUROS DE INVENTARIOS	758	-----	
LOCALES	413	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIA DE CAMBIO	759	-----	
EXTERNOS	414	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	LOCALES	761	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	AL EXTERIOR	762	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	199,755,521	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	431,545,705	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1,212,062	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	395	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	1,212,457	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-----	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVAS	504	115,089	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	(1,324,120)	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	175,470	
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	175,470	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	8,036,949	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,353,369	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	6,126,324	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13,424,876	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	14,270,662	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3,378,785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	445,816,367	(=) UTILIDAD	803 - 802	10,046,091	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	695	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	821	378,391	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	10,046,786	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Marcos Morales G.</i>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	1,507,018	
FIRMA CONTADOR: <i>Claudio</i>			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Matri No. 5098			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 700)	807	8,036,949	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	808	175,170	
PAGO PREVIO	901	-----	EN EL PAIS	808	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	1,081,116	EN EL EXTERIOR	809	-----	
INTERESES POR MORA	903	15,157	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-----	
MULTAS	904	32,433	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	1,004,679	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1,128,706	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	-----	
EFFECTIVO SUCRES	910	-----	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
CHEQUE SUCRES	911	-----	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	7,307,440	
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	-----	IMPUESTO A LA RENTA	815	1,081,116	
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	6,126,324	
COMPENSACION SUCRES	914	-----	(-) ANTICIPOS	817	-----	
EFFECTIVO DOLARES	920	-----	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	-----	
CHEQUE DOLARES	921	-----	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	1,081,116	
DEBITO BANCARIO DOLARES	922	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
NOTA DE CREDITO DOLARES	923	-----	2º Copia: Superintendencia de Compañías			
COMPENSACION DOLARES	924	-----	TABLA DITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96			

