



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0148092

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991368736001 RAZON SOCIAL MEXMEX S.A. EXPEDIENTE 76093

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	480.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	37.571.69	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-----	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.881.11	INGRESOS NO OPERACIONALES	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	480.00	
MATERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPOUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	39.452.80	(-) 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, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	716	-----	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	717	-----	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	718	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	719	-----	
TOTAL DEL ACTIVO	379	39.452.80	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			INTERESES Y COMISIONES	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	199.49	LOCALES	722	-----	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	AL EXTERIOR	723	-----	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	8.032.93	PROVISIONES DEDUCIBLES	724	-----	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	12.976.70	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	725	203.12	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	726	-----	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	729	203.12	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21.209.12	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	162.27	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CABA MATRIZ	412	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	162.27	
LOCALES	413	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	114.61	
EXTERNOS	414	-----	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	114.61	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	17.437.53	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	17.437.53	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	38.646.65	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	114.61	
500 PATRIMONIO NETO			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17.19	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	114.61	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-----	
RESERVAS	504	34.43	EN EL PAIS	808	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	301.35	EN EL EXTERIOR	809	-----	
REEXPRESION MONETARIA	506	(403.28)	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	17.19	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	600.58	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	73.07	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-----	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	806.15	= UTILIDAD GRAVABLE	814	97.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	39.452.80	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	24.35	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) ANTICIPOS	816	15.14	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	7.38	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	4.80	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	4.41	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-----	
FIRMA CONTADOR			NOTA DE CREDITO DOLARES			
MARCOS MORALES			COMPENSACION DOLARES			
EFRAIN POTES			No. -----			
C.I. 0900890591			U.S. \$ -----			
C.I. 1702346188			U.S. \$ -----			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			U.S. \$ -----			
PAGO PREVIO	901	-----				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4.41				
INTERESES POR MORA	902	0.00				
MULTAS	903	0.00				
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	4.41				

25 ABR 2001



Marcos Morales

Efrain Potes

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001-140782-1

03/ABR/2001

1404/0011 REF:5617410