

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Fórmula 101 Resolución N° 051		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00062805	
20 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RUC 0991388508001		AÑO 1.999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RAZON SOCIAL MABAXTI S. A.		EXPEDIENTE 77036			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
100 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CA, BANCOS 301 12'558.786		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 601 356'167.963			
VERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 2'250.000		EXPORTACIONES 603 -			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 604 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 305 -		INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 605 - EXENTOS NO GRAVADOS 606 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 - OTRAS RENTAS 608 -			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 -					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 -					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 -					
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 -					
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 -		TOTAL INGRESOS 609 356'167.963			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 -		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 181'339.542			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 314 14'808.786		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 -			
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 -			
TERRÉNEOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 -		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 -		MANO DE OBRA DIRECTA 709 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 356 -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 710 -			
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA 711 -			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 361 -		SUMINISTROS Y MATERIALES 712 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 850.000		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 -			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 -		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES 714 -			
APORTACIONES EN ASOCIACIONES 364 -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715 -			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 365 -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 716 -			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 366 -		OTROS GASTOS DE FABRICACION 717 -			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 369 850.000		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 -			
TOTAL DEL ACTIVO 370 15'658.786		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 -			
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 -			
CUENTAS POR PAGAR 401 8'292.087		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 -			
DEBITOS POR PAGAR 402 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 722 181'339.542			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 403 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS 404 1'703.672		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 76'000.000			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 405 -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 752 -			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 406 2'581.185		GASTOS DE GESTION 753 17'333.333			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 409 12'576.944		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 -			
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE LOCALES 412 - EXTERNOS 413 -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 757 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS 414 -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 759 -			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 416 -		INTERESES Y COMISIONES LOCALES 760 - AL EXTERIOR 761 -			
TOTAL DEL PASIVO 417 -		PROVISIONES DEDUCIBLES 762 -			
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 763 64'571.277			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 501 5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 764 3'561.680			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 765 161'466.290			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS 504 15'646.225		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 771 -			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 505 2'650.000		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO 772 -			
REEXPRESION MONETARIA 506 (8'069.934)		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 773 -			
OTROS SUPERAVITS 507 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 774 -			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES 508 (21'221.723)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 775 13'362.131			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 509 9'077.274		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO 510 3'081.842		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 801 506'749.058			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 15'658.786		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 802 494'608.650			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD 801 - 802 12'140.408			
ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 596.285		(+/-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 803 5'067.490			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES 804 -			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matri No. 523 3.193		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 17'207.898			
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 806 2'581.185			
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 808 13'362.131			
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE EN EL PAIS 809 - EN EL EXTERIOR 810 -			
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 811 -			
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 812 2'004.320			
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 813 -			
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) 814 -			
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 815 11'357.811			
		IMPUESTO A LA RENTA 816 1'703.672			
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 817 9'654.139			
		(-) ANTICIPOS 818 -			
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819 -			
		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 820 1'703.672			
		TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 821 -			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS					
PAGO PREVIO 901 -					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 902 1'703.672					
INTERESES POR MORA 903 -					
MULTAS 904 -					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 1'703.672					
EFFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES					
EFFECTIVO DOLARES CHEQUE DOLARES DEBITO BANCARIO DOLARES NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES					