



FORMULARIO
101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

203 EXPEDIENTE

1179113419148210101 Mexce S.A. 85247

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	1594337.95						
CAJA, BANCOS				311	+	4738449	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS				603	+	-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	4293271	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	-				
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	-				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	24324913	OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	-				
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	-				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3430433	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	-				
		DEL EXTERIOR	318	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				609	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-		DE OTRAS LOCALES				610	+	-			
		DEL EXTERIOR	320	+	-		DEL EXTERIOR				611	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	11825.8	OTRAS RENTAS EXENTAS				612	+	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	37334.20	TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 612			699	=	1594337.95
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	15040.65										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691			-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	-										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	8422544										
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	33805.85										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	55562.00			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	205542.31	704	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	686571.46	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	240544			
ACTIVO FIJO																
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	-			
MUEBLES Y ENSERES				343	+	16830.31	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	5476.86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	-			
VEHÍCULOS; EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				346	+	65015.84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	43107.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	-			
TERRENOS				349	+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	-	716	+	13323.05
OBRAS EN PROCESO				350	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	-	718	+	12636.72
TOTAL ACTIVO FIJO				359	=	44215.54	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	-	720	+	6311.10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)																
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	-	722	+	139586.68
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	-	724	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	-	726	+	21322.00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	5804.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	-	728	+	17357.40
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	COMBUSTIBLES				729	+	-	730	+	5403.82
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	5804.00	PROMOCIONES Y VENTAS				731	+	-	732	+	51301.11
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO				381	+	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	-	734	+	7310.12
OTRAS				382	+	4830.00	TRANSPORTE				735	+	-	736	+	16303.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO				383	+	-	PROVISIONES				737	+	-	738	+	-
NO RELACIONADOS				384	+	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				739	+	-	740	+	-
RELACIONADOS				385	+	-	COMISIONES				743	+	-	744	+	64788.53
DEL EXTERIOR				386	+	-	INTERESES BANCARIOS				745	+	-	746	+	12262.34
LOCALES				387	+	-	LOCAL				747	+	-	748	+	-
DEL EXTERIOR				388	+	-	DEL EXTERIOR				749	+	-	750	+	4350.16
LOCALES				389	+	-	LOCAL				751	+	-	752	+	-
DEL EXTERIOR				390	+	-	DEL EXTERIOR				753	+	-	754	+	23761.26
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS				755	+	-	756	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	-	RELACIONADOS				757	+	-	758	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	4830.00	NO RELACIONADOS				759	+	-	760	+	-
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	741481.00	DEL EXTERIOR				761	+	-	762	+	24084.76
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE																
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				411	+	15566.43	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				765	+	-	766	+	-
RELACIONADOS				412	+	-	OTRAS PÉRDIDAS				769	+	-	770	+	1159.86
NO RELACIONADOS				413	+	25000.00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	-	772	+	15110.68
DEL EXTERIOR				414	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN																
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS																

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	132.137,54	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	15.654,82	
		DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+		782	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+		784	+	6485,83
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	-	
		DEL EXTERIOR	420	+	133.200,00	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	21.514,04	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	78.771,65	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	32.534,93	
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	3.722,10	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	31.585,08	TOTAL COSTOS	797	=	876.335,80				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	17.162,71	TOTAL GASTOS				798	=	603.033,26	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	=	1479.919,63
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794			-
PROVISIONES			428	+	64788,33	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	508.211,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796			-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	114.418,32			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	-			
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	17.162,71			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	34.076,44	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	29.044,76			
		DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-			
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%) + ((813-816)x15%))		817	+	-			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-			
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	-	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO			454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUJO			457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE			829	=	126340,33		
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA			839	=	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	34.076,44	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841		-		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842		126340,33		
OTROS PASIVOS			489	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	=	31.585,08		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	542.288,02	(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)	-		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)	15.040,65		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	40.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)	-		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)	-		
RESERVA LEGAL			507	+	24.101,67	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			856	(-)	-		
OTRAS RESERVAS			509	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0						

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

OPERADOR 15

DETALLE DE COMPENSACIONES