7

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

0145183

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

101.757

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992137614001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Meincesa S.A. — EXPEDIENTE: 101751

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	953,40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	498,23	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	13.783,95	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	
CREDITO TRIBOTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.027,38	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	825,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16.092,00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	31.769,00	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	
VEHICULOS	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.789,88	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24.979,12	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	24.979,12	
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	250,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	120,84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	129,16	
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	-	
OTROS	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	
OTRAS	-	
GASTOS ANTICIPADOS	-	
OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	41.200,28	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	5.509,86	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	11.730,56	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	
CON EL IESS	4.042,27	
CON EMPLEADOS	994,00	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	4.519,29	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.587,86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.995,14	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
LOCALES	-	
DEL EXTERIOR	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	
OTRAS PROVISIONES	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	-	
OTROS PASIVOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	-	
PASIVOS CONTINGENTES	29.995,14	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	1.600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	
RESERVA DE CAPITAL	4.224,50	
OTROS SUPERAVITS	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.380,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	11.205,14	
	41.200,28	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	128.204,72	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-	
EXPORTACIONES	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-	
OTROS INGRESOS EXENTOS	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	
OTRAS RENTAS	-	
TOTAL INGRESOS	128.204,72	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.245,00	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	86.845,46	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	825,50	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.036,75	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.570,50	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
GASTOS DE FABRICACION	-	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3.301,92	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.911,04	
SUELDOS Y SALARIOS	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
COMBUSTIBLES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	103.085,17	
SUELDOS, SALARIOS	10.097,00	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.227,77	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-	
COMISIONES EN VENTAS	-	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	-	
COMBUSTIBLES	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.911,76	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	48,44	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	50,00	
CUENTAS INCOBRABLES	137,84	
BAJA DE INVENTARIOS	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
[illegible]	-	
AL EXTERIOR	305,46	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
[illegible] ADMINISTRACION Y VENTAS	-	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19.738,91	
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	122.824,08	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	5.380,64	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	5.380,64	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807,10	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
EN EL PAIS	-	
EN EL EXTERIOR	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	-	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	4.573,54	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	4.573,54	
(-) ANTICIPO PAGADO	1.143,39	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	98,87	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.027,38	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	17,14	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	58,01	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901	-	
INTERES POR MORA	17,14	
MULTAS	2,31	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	4,63	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MECANICA INDUSTRIAL CADEÑO
MEINCESA S.A.

Ing. Johnny Cadeño Subiaga
GERENTE GENERAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. Johnny Cedeño — RUC No. Isidro Freile 0912567001

MEDIANTE CHEQUE/EFECTIVO/TARJETA DE CREDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES 24,08

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD — | N/C No. — USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD — | Resol. No. — USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

19 DIC. 2003

REGISTRO DE INGRESOS DE DOCUMENTOS
SOLICITADOS
GUAYAQUIL

1776 08:50:34 12/17/2003 0 1 mvillaci
DN 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-319821-3
US$24.08 BANCO BOLIVARIANO