101.814

50 0013669

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	12

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992164484001	MEISTELSA S.A.	101814

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	13.308,14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.393,44
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	257,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10.356,11
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	15.462,87
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	270,16
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	54.533,16
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	–
EDIFICIOS	–
OBRAS EN PROCESO	–
INSTALACIONES	–
MUEBLES Y ENSERES	54.611,88
MAQUINARIA Y EQUIPO	51.547,20
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.364,44
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	6.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	50.222,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	67.301,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 355	67.301,00
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	1.080,54
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	1.080,54
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	–
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	–
OTRAS	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–
OTROS ACTIVOS	100,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	100,00
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +387	121.934,16

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	51.900,00
RESERVA LEGAL	294,17
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
RESERVA DE CAPITAL	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	26.508,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.974,24
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	88.476,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	121.934,16

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	309.925,37
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
EXPORTACIONES NETAS	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
OTRAS RENTAS	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	–
TOTAL INGRESOS	309.925,37
700 COSTOS Y GASTOS	
719 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	6.839,16
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	115.732,83
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	15.462,87
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	5.835,24
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
BAJA DE INVENTARIOS	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	56.623,73
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	3.551,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.283,44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	16.470,39
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	16.238,20
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	4.945,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	–
COMBUSTIBLES	982,50
LUBRICANTES	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
SEGUROS Y REASEGUROS (otras ramas)	3.685,90
SUMINISTROS Y MATERIALES	23.852,90
TRANSPORTE	1.552,74
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1.036,29
GASTOS DE VIAJE	1.046,13
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	20.822,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.252,24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.786,18
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	124,08
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	152,89
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
LOCALES	6.992,30
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
LOCALES	–
AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
LOCALES	473,39
DEL EXTERIOR	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	1.230,49
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	295.046,61
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	14.878,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.231,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
EN EL PAÍS	2.043,88
EN EL EXTERIOR	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 19%)	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813>0	14.690,83
PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813<0	–
REINVERTIDA	–
SALDO	14.690,83
IMPUESTO A LA RENTA 23% (25% si no reinvierte utilidades)	3.672,71
(-) ANTICIPO PAGADO	264,58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	1.715,04
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 812 - 811 < 0	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 811-812-822 > 0	1.693,09
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819 - 820 - 822)	121,32
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	1.693,09
INTERESES POR MORA	–
MULTAS	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	1.693,09

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	10.257,38
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	3.480,72
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	1.502,57
	DEL EXTERIOR	–
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.633,91
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.693,09
	CON EL IESS	399,44
	CON EMPLEADOS	9.258,52
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	2.231,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.457,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
	LOCALES	–
	DEL EXTERIOR	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–
	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
PROVISIONES		–
CRÉDITO A MUTUO		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		–
TOTAL OTROS PASIVOS		–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 489		33.457,44

500 PATRIMONIO NETO		
	LOCALES	473,39
	DEL EXTERIOR	–
		1.230,49
		–
		295.046,61

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Carlos Lamas De Aste Foo. Córdova

C.I. 0911614006 RUC Nº 0906755947001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	1.693,09
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC Nº	NC Nº	NC Nº	NC Nº
USD –	USD –	USD –	USD –

(CAMPO 812 Y 823 LEY Nº) REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	Resol. Nº
USD –	USD –

AÑO MES DÍA

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

24 ABR 2006

32-075-016368-8 $1.693.09 2006/04/24 Banco Internacional S.A. Comision: $0.00