SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 00 0007576

DIGITADO

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 106 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992167966001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEPRITSA S.A. | 203 EXPEDIENTE: 104708

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	-
EDIFICIOS	332	-
OBRAS EN PROCESO	333	-
INSTALACIONES	334	-
MUEBLES Y ENSERES	335	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	343	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	344	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	346	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 346	347	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	200,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-
OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 376 + 385	387	200,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	388	-
DEL EXTERIOR	389	-
LOCALES	390	-
DEL EXTERIOR	391	-
LOCALES	392	-
DEL EXTERIOR	393	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	394	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	395	-
CON EL IESS	396	-
CON EMPLEADOS	397	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	398	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	399	-
PROVISIONES	400	-
CRÉDITO A MUTUO	401	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	402	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	-
DEL EXTERIOR	406	-
LOCALES	407	-
DEL EXTERIOR	408	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	409	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	410	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	411	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	412	-
PREMIOS	413	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	416	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	417	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	418	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	419	-
TOTAL OTROS PASIVOS	420	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	421	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	422	-

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	423	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	424	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	425	-
RESERVA LEGAL	426	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	427	-
RESERVA DE CAPITAL	428	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	429	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	430	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	431	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	432	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	433	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	434	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 422 + 434	435	200,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	437	-
EXPORTACIONES NETAS	438	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	439	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440	-
OTRAS RENTAS	441	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	442	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	443	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	444	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	445	-
TOTAL INGRESOS	446	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	447	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	451	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	452	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	453	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	454	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	455	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	457	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	458	-
BAJA DE INVENTARIOS	459	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	460	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	461	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	462	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	463	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	464	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	465	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	466	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	467	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	468	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	469	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	470	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	471	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	472	-
COMBUSTIBLES	473	-
LUBRICANTES	474	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	475	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	476	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	477	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	478	-
TRANSPORTE	479	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y directos)	480	-
GASTOS DE VIAJE	481	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	482	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	483	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	484	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	485	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	486	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	487	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	488	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	489	-
LOCALES	490	-
AL EXTERIOR	491	-
LOCALES	492	-
AL EXTERIOR	493	-
LOCALES	494	-
AL EXTERIOR	495	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	496	-
LOCALES	497	-
DEL EXTERIOR	498	-
NA QUE SE CARGA AL GASTO	499	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	500	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	501	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	502	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	503	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	504	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	505	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	506	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	507	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES / ATRIBUCIÓN TRIBUTARIA ATRIBUIBLES	508	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR / ATRIBUCIÓN TRIBUTARIA ATRIBUIBLES	509	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	510	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 1954 X 15%	511	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS (R25-608) x 15%	512	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	513	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	514	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	515	-
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512+513-514-515	516	-
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512+513-514-515	517	-
UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	518	-
UTILIDAD GRAVABLE / PÉRDIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 516 - 518	519	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (519 * 15%) + (519 * 25%)	520	-
(-) ANTICIPO PAGADO	521	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	522	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	523	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	524	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	525	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 519-520-521-522-523-0	526	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 520-521-522-523 > 0	527	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	528	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	529	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	530	-
INTERESES POR MORA	531	-
MULTAS	532	-
TOTAL PAGADO	533	-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ernesto Arteaga L. | NOMBRE: Erwin D. Arteaga H.

C.I. No. 090633374-N | RUC No. 0914357615001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -
MEDIANTE COMPENSACIONES -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 9 MAR 2007 — Dr. Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Retef. No. -	Retef. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -
(DMPO 912 Y 929) LEY No. -	REGISTRO OFICIAL No. -			AÑO - - - - MES - - DÍA - -	

OCMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
GUAYAQUIL S.A. - EDIFIL - 2001108 - QUITO 2400022 - 2457823 - R.U.C. 0992167966001 - RESOLUCIÓN No. 01-Q-IJ-0-0257-01 Y 3-30-03-2004

SRI ADHESIVO 890020172241 CAJERO HFCASTRO IMPUESTO 1031 PAQUETE 2000217
FECHA RECAUDACION 20-APR-05 RUC. 0992167966001 PERIODO 00/05 ORDEN 3
VALOR PAGADO 1.00 DOLARES RAZON SOCIAL MEPRITSA S.A.