

I



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO SOCIOS/AS

10006466

**FORMULA RESOLUCION**

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 102851

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: 0992255870001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MECAPELSA S.A. EXPEDIENTE: 108837

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	INGRESOS OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS	607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-	TOTAL INGRESOS	608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>310</b>	<b>200.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	723	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	724	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	725	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (Primas y secciones)	727	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	COMBUSTIBLES	734	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>743</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>389</b>	<b>200.00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS	757	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD	758	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	COMBUSTIBLES	759	
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	760	
DEL EXTERIOR	412	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	
OBLIGACIONES INSTITUCIONALES FINANCIERAS		-	GASTOS DE GESTION	762	
LOCALES	413	-	GASTOS DE VIAJE	763	
DEL EXTERIOR	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	
DEL EXTERIOR	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	767	
OBLIGACIONES		-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	769	
CON EL IESS	418	-	CUENTAS INCOBRABLES	770	
CON EMPLEADOS	419	-	BAJA DE INVENTARIOS	771	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	INTERESES Y COMISIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>422</b>	<b>-</b>	LOCALES	774	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AL EXTERIOR	775	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	
DEL EXTERIOR	442	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>778</b>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS		-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
LOCALES	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
DEL EXTERIOR	444	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE		-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>781</b>	
LOCALES	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>782</b>	
DEL EXTERIOR	446	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	450	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>452</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>453</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>454</b>	<b>200.00</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	455	-	EN EL PAIS	806	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR	807	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(600.00)	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS SUPERAVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	UTILIDAD GRAVABLE	814	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>200.00</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+508</b>	<b>200.00</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
<b>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)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>(816 * 35%) + (817 * 25%)</b>	<b>818</b>
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) ANTICIPO PAGADO		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
NOMBRE: VICTOR NAULA M. RUC No. 0914194840001			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
C.I. No. 0906788773			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE COMPENSACIONES			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MOROSIDAD	903	
			MULTAS	904	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>

