

100000563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N.º FORMULARIO QUE SUSTITUYE N.º ENCUESTA DEL AÑO 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE REC 121979614001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MECA RESOLLA S.A. EXPERIENCIA 10369-2003

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		400 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		410 INGRESOS CORRIENTES	
Caja y Bancos	32.520,32	Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa 1%	235.012,18
Inversiones Financieras Temporales		Ventas Netas Locales Gravadas con Tarifa Cero	32.966,12
Otras Cuentas por Cobrar Relación con Clientes	32.123,40	Exportaciones Netas	
Otras Cuentas por Cobrar Relación con Proveedores	8.389,02	Ingresos Perceptivos	
Otras Cuentas por Cobrar	16.950,04	Otros Ingresos	6,15
Crédito Tributario a Favor de la Empresa (L.R.)	4.534,32	Resultados Financieros	
Intereses de Materia Prima		Otros Ingresos	22.100,90
Procedimientos de Productos en Proceso		TOTAL INGRESOS	296.085,25
Stock de Remanentes y Materiales		700 COSTOS Y GASTOS	
Inventarios de Prod. Terminada, en Almacén	10.960,76	710 COSTO DE VENTAS	
Mercedes en Tránsito		Inventario Inicial de Bienes no Producidos por la Sociedad	3.810,22
Inventarios de Herramientas y Accesorios		Compras Netas Locales de Bienes no Producidos por la Sociedad	103.228,36
Requisitos Pagados por Anticipo		Importaciones de Bienes no Producidos por la Sociedad	
Amortizaciones Pagadas por Anticipo		(1) Inventario Final de Bienes no Producidos por la Sociedad	10.960,76
Otros Activos Corrientes		Inventario Inicial de Materia Prima	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110.422,96	Importaciones de Materia Prima	
340 ACTIVO FIJO		(2) Inventario Final de Materia Prima	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE		Bueldos y Salarios	
Territorios		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
Edificios		Honorarios a Personas Naturales	
Instalaciones, Maquinarias, Vehículos, Bienes y Equipos	5.341,69	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Computers, Computación y Software	8.316,48	Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	
Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil		Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	
Otros Activos Fijos Tangibles		Gasto Provisión para Jubilación Previsional	
(3) Depreciación Acumulada Activo Fijo	2.269,55	Otros Gastos de Fabricación	
(4) Depreciación Acumulada Activo Fijo	11.288,62	Depreciación de Activos Fijos	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Depreciación Acumulada de Vehículos, Equipos de Transporte y Equipo Camión Móvil	
Marcas, Patentes, Derechos de Licencia y Otros Similares		Suministros y Materiales	
(1) Amortización Acumulada		Alquileres y Reajustes de Inv. Maquin., Equip. y Edif. (netos y brutos)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	11.288,62	Mantenimiento y Reparaciones	
TOTAL ACTIVO FIJO	11.288,62	Bueldos y Salarios	
370 OTROS ACTIVOS		Beneficios Sociales e Indemnizaciones	
ACTIVO DIFERIDO		Honorarios a Personas Naturales	
Gastos de Organización y Constitución	88,05	Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
Gastos de Investigación, Exploración y Otros		Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	
Saldo de Ejercicio de Diferencia, Cambio		Gasto Provisión para Jubilación Previsional	
Otros Activos Diferidos		Consumibles y Lubricantes	
(1) Amortización Acumulada	221,25	Amortización de Bienes Tangibles Propiedad de la Sociedad	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	663,80	Inventario Inicial de Productos en Proceso	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		Inventario Inicial de Productos Terminados	
Cuentas Relación con Clientes		(1) Inventario Final de Productos Terminados	
Cuentas Relación con Proveedores		Salda de Inventarios	
Otros		Otros Gastos	500.522,88
(1) Provisión Cuentas Incontables		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Otros		Bueldos, Salarios	8.780
Otros Gastos Anticipados Largo Plazo		Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	
Otros Activos	650	Beneficios Sociales e Indemnizaciones	2.122,20
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	650	Gastos Provisión para Jubilación Previsional	
TOTAL DEL ACTIVO	123.380,38	Honorarios a Personas Naturales	3.288,62
ACTIVOS CONTRAESTERES (Pasivos)		Honorarios a Extranjeros por Servicios Ocasionales	
400 PASIVO		Pagos Efectuados por Servicios Ocasionales	
410 PASIVO CORRIENTE		Amortización de Bienes Tangibles Propiedad de la Sociedad	
Locales	102.403,22	Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de la Sociedad	
Del Exterior		Comisiones en Ventas	92.106,29
Locales		Promoción y Publicidad	2.926,44
Del Exterior		Consumibles y Lubricantes	520,56
Locales		Seguros y Fianzas (netos y brutos)	2.020
Del Exterior		Suministros y Materiales	5.412,22
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	2.029,42	Gastos de Gestión	4.823,64
Comisiones	462,22	Gastos de Manejo	22.610,59
Complementos	4.369,89	Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	10.283,22
TRANSPARENCIA GASTO MATERIALES Y EQUIPOS		Alquileres y Reajustes de la Propiedad o Mercaderías	
Provisiones a Corto Plazo		Muestra, Contribuciones y Otros	246,68
Otros Pasivos a Corto Plazo		Depreciación de Activos Fijos	2.096,63
TOTAL PASIVO CORRIENTE	114.268,81	Amortización de Bienes Tangibles Propiedad de la Sociedad	
420 PASIVO LARGO PLAZO		Amortización de Bienes Intangibles Propiedad de la Sociedad	
Local, FI		Provisión Cuentas Incontables	
Del Exterior		Amortizaciones por Diferencias de Cambio	
Locales		Locales	2.946,04
Del Exterior		Al Exterior	
TRANSPARENCIA GASTO MATERIALES Y EQUIPOS		Gasto Provisiones Deducibles	
Hipotecas por Pagar		Otros Gastos de Administración y Ventas	46.340,14
Obligaciones Emitidas		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	276.855,32
Provisiones para Jubilación Previsional		700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos		710 GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros Pasivos a Largo Plazo		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	114.232,43	TOTAL COSTOS Y GASTOS	722.433,20
470 PASIVO DIFERIDO		Utilidad del Ejercicio	689 - 729 = 0
Anticipo Clientes	463,62	Perdida del Ejercicio	689 - 729 = 0
Otros Pasivos Diferidos		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	463,62	Utilidad del Ejercicio	(Traslado desde 700)
480 OTROS PASIVOS		Perdida del Ejercicio	(Traslado desde 700)
Provisiones Anticipadas		(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	9.448,30
Otros Pasivos		(2) 10% DIVIDENDOS PERCEPTIVOS EXISTENTES	(Traslado desde 800)
TOTAL OTROS PASIVOS		(3) 10% OTROS REVENIDOS EXISTENTES	(Traslado desde 800)
TOTAL DEL PASIVO	114.232,43	EN EL PAS	22.843,13
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR	
Capital Bursátil o Asegurado	800	(4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
(1) CAPITAL SUBORDINADO PASIVO, ACCIONES EN TESORERÍA	600	Amortizaciones (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos)	
Pagados de Ingresos o Acciones para Futura Capitalización	29.836,70	Amortizaciones (Ingresos) (Ingresos) (Ingresos)	
Reserva Legal		(1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Reserva Facultativa y Estatutaria		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Reserva de Capital		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
Reserva por Valuación, Donaciones y Otras		UTILIDAD GRAVABLE	18.398,83
Utilidad no Distribuida Ejercicio Anterior		+ PÉRDIDA	
(1) Pérdida Acumulada de Ejercicios Anteriores	11.240,45	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Utilidad del Ejercicio (Según de Participación e Ingresos)	9.448,30	IMPUESTO A LA RENTA CASADO	18.398,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	8.442,95	(1) ANTICIPA PASADO	4.499,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	123.380,38	(2) PREVISIONES EN LA FIANZA	4.374,32
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución y L. 171)		(3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES	
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		Saldo a Favor Contribuyente	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		Saldo Impuesto a la Renta a Pagar	818 - 819 - 820 - 821 - 822 = 0
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA	65,34
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		Anticipo Proporcional	
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		PAGO PREVIO	
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	65,34
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		Intereses por Mora	1,62
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		Multas	403,92
Nombre: MECA RESOLLA S.A.		TOTAL PAGADO	480,93

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOTA	NÚMERO	FECHA	MONEDA
1	121085335	12/12/2003	USD
2	121229663001	12/12/2003	USD
3	480,93		

IMPRESO POR OFSETEC S.A. R.U.C. 1790148748001 RESOLUCIÓN 8170/04 DGER-0177-A 2803/2004.