

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200018850	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084		IMPORTANTE: SÍRABSE LEER INSTRUCCIONES AL REVISOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		102 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 366	
201 RUC 1990105435001		202 NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION MECANICOS PROYECTOS C.A. S.A.		203 EXPEDIENTE 1659485	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 15% + IVA		528.124,83	
311 CAJA, BANCOS		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		5.465,52	
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603 EXPORTACIONES			
313 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		604 INGRESOS NO OPERACIONALES			
314 (1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		605 OTROS INGRESOS EXENTOS			
315 OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
316 OTAS CUENTAS POR COBRAR		607 OTRAS RENTAS		990,92	
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I - RENTA)		608 TOTAL INGRESOS		534.583,87	
318 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
319 INTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS			
320 INTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
321 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
322 INVENTARIO DE PROD. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
323 INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO		714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.960,94	
324 INVENTARIO DE BIENES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		137.557,51	
325 OTAS ACTIVOS CORRIENTES		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
327		718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3.646,45	
328		719 SUELDOS Y SALARIOS		21.614,83	
329		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		41.738,67	
330		721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
331		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
332		723 GASTOS DE FABRICACION		28.891,97	
333		724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1.528,72	
334		725 DEPRECIACION ACCL. DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
335		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		2.222,67	
336 (1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EXPR. (partes y accesorios)		5.229,76	
337		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.132,67	
338 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		40.227,73	
339		730 SUELDOS Y SALARIOS			
340		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
341		732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
342		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
343		734		2.571,83	
344		735			
345		736			
346		737			
347		738			
348		739			
349		740			
350		741			
351		742			
352		743			
353		744			
354		745			
355		746			
356		747			
357		748			
358		749			
359		750			
360		751			
361		752			
362		753			
363		754			
364		755			
365		756			
366		757			
367		758			
368		759			
369		760			
370		761			
371		762			
372		763			
373		764			
374		765			
375		766			
376		767			
377		768			
378		769			
379		770			
380		771			
381		772			
382		773			
383		774			
384		775			
385		776			
386		777			
387		778			
388		779			
389		780			
390		781			
391		782			
392		783			
393		784			
394		785			
395		786			
396		787			
397		788			
398		789			
399		790			
400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		31.684,98	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		802 PERIODO DEL EJERCICIO			
412 DEL EXTERIOR		803 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES		4752,75	
413 LOCALES		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERIBOS EXENTOS			
414 DEL EXTERIOR		805 (3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
415 LOCALES		806 EN EL PAIS			
416 DEL EXTERIOR		807 EN EL EXTERIOR			
417 LOCALES		808 (4) GASTOS INCLUIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
418 DEL EXTERIOR		809 (5) PERDIDA DE OTROS BIENES			
419 CON LA OTRA TRIBUTARIA		810 A OTROS RENTAS EXENTAS			
420 CON EL ISS		811 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES		9.242,51	
421 CON EMPLEADOR		812 (2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
422		813 (3) OTRAS DEDUCCIONES			
423		814 UTILIDAD GRAVABLE		17.629,73	
424		815 PERIODO			
425		816 UTILIDAD GRAVABLE		17.629,73	
426		817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		4.409,92	
427		818 AMORTIZACION			
428		819 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.006,10	
429		820 (2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
430		821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		403,83	
431		822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
432		823			
433		824			
434		825			
435		826			
436		827			
437		828			
438		829			
439		830			
440 PASIVO LARGO PLAZO		831			
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		832			
442 DEL EXTERIOR		833			
443 LOCALES		834			
444 DEL EXTERIOR		835			
445 LOCALES		836			
446 DEL EXTERIOR		837			
447 LOCALES		838			
448 DEL EXTERIOR		839			
449 CON LA OTRA TRIBUTARIA		840			
450 CON EL ISS		841			
451 CON EMPLEADOR		842			
452		843			
453		844			
454		845			
455		846			
456		847			
457		848			
458		849			
459		850			
460 PASIVO LARGO PLAZO		851			
461 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		852			
462 DEL EXTERIOR		853			
463 LOCALES		854			
464 DEL EXTERIOR		855			
465 LOCALES		856			
466 DEL EXTERIOR		857			
467 LOCALES		858			
468 DEL EXTERIOR		859			
469 CON LA OTRA TRIBUTARIA		860			
470 CON EL ISS		861			
471 CON EMPLEADOR		862			
472		863			
473		864			
474		865			
475		866			
476		867			
477		868			
478		869			
479		870			
480 PASIVO LARGO PLAZO		871			
481 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		872			
482 DEL EXTERIOR		873			
483 LOCALES		874			
484 DEL EXTERIOR		875			
485 LOCALES		876			
486 DEL EXTERIOR		877			
487 LOCALES		878			
488 DEL EXTERIOR		879			
489 CON LA OTRA TRIBUTARIA		880			
490 CON EL ISS		881			
491 CON EMPLEADOR		882			
492		883			
493		884			
494		885			
495		886			
496		887			
497		888			
498		889			
499		890			
500 PATRIMONIO NETO		891			
501 CAPITAL SUSCITO O ASIGNADO		892			
502 (1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		893			
503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		894			
504 RESERVA (LEGAL, FACULTADIVA, ESTATUTARIA)		895			
505 RESERVA DE CAPITAL		896			
506 OTROS SUPERAVANTES		897			
507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		898			
508 UTILIDAD DEL EJERCICIO		899			
509 UTILIDAD DEL EJERCICIO		900			
510 UTILIDAD DEL EJERCICIO		901			
511 UTILIDAD DEL EJERCICIO		902			
512 UTILIDAD DEL EJERCICIO		903			
513 UTILIDAD DEL EJERCICIO		904			
514 UTILIDAD DEL EJERCICIO		905			
515 UTILIDAD DEL EJERCICIO		906			
516 UTILIDAD DEL EJERCICIO		907			
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO		908			
518 UTILIDAD DEL EJERCICIO		909			
519 UTILIDAD DEL EJERCICIO		910			
520 UTILIDAD DEL EJERCICIO		911			
521 UTILIDAD DEL EJERCICIO		912			
522 UTILIDAD DEL EJERCICIO		913			
523 UTILIDAD DEL EJERCICIO		914			
524 UTILIDAD DEL EJERCICIO		915			
525 UTILIDAD DEL EJERCICIO		916			
526 UTILIDAD DEL EJERCICIO		917			
527 UTILIDAD DEL EJERCICIO		918			
528 UTILIDAD DEL EJERCICIO		919			
529 UTILIDAD DEL EJERCICIO		920			
530 UTILIDAD DEL EJERCICIO		921			
531 UTILIDAD DEL EJERCICIO		922			
532 UTILIDAD DEL EJERCICIO		923			
533 UTILIDAD DEL EJERCICIO		924			
534 UTILIDAD DEL EJERCICIO		925			
535 UTILIDAD DEL EJERCICIO		926			
536 UTILIDAD DEL EJERCICIO		927			
537 UTILIDAD DEL EJERCICIO		928			
538 UTILIDAD DEL EJERCICIO		929			
539 UTILIDAD DEL EJERCICIO		930			
540 UTILIDAD DEL EJERCICIO		931			
541 UTILIDAD DEL EJERCICIO		932			
542 UTILIDAD DEL EJERCICIO		933			
543 UTILIDAD DEL EJERCICIO		934			
544 UTILIDAD DEL EJERCICIO		935			
545 UTILIDAD DEL EJERCICIO		936			
546 UTILIDAD DEL EJERCICIO		937			
547 UTILIDAD DEL EJERCICIO		938			
548 UTILIDAD DEL EJERCICIO		939			
549 UTILIDAD DEL EJERCICIO		940			
550 UTILIDAD DEL EJERCICIO		941			
551 UTILIDAD DEL EJERCICIO		942			
552 UTILIDAD DEL EJERCICIO		943			
553 UTILIDAD DEL EJERCICIO		944			
554 UTILIDAD DEL EJERCICIO		945			
555 UTILIDAD DEL EJERCICIO		946			
556 UTILIDAD DEL EJERCICIO		947			
557 UTILIDAD DEL EJERCICIO		948			
558 UTILIDAD DEL EJERCICIO		949			
559 UTILIDAD DEL EJERCICIO		950			
560 UTILIDAD DEL EJERCICIO		951			
561 UTILIDAD DEL EJERCICIO		952			
562 UTILIDAD DEL EJERCICIO		953			
563 UTILIDAD DEL EJERCICIO		954			
564 UTILIDAD DEL EJERCICIO		955			
565 UTILIDAD DEL EJERCICIO		956			
566 UTILIDAD DEL EJERCICIO		957			