DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y BALANCE DE SITUACIÓN
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 70 0002314

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	—	5

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790720128001	MECANICA INDUSTRIAL ESPINOZA SUAREZ E HIJOS CIA LTDA	169485

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		1.076,00
CAJA, BANCOS		698,36	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		3.832,07
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		6.533,62
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1.274,98	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		368,84	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		191,15
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		178,82	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		205,18	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		7.235,34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			**TOTAL PATRIMONIO NETO**		4.407,50
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 598		22.797,78
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		21.620,22
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			EXPORTACIONES NETAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.726,18	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
TERRENOS			OTRAS RENTAS EXENTAS		
EDIFICIOS			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
OBRAS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		
INSTALACIONES			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		21.620,22
MUEBLES Y ENSERES		348,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		49.381,62	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		1.926,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1.741,88	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		37.326,62	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		20.071,60	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 368		20.071,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		16.130,71
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disposiciones año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		189,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		56,25
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
OTRAS			COMBUSTIBLES		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES		227,92
OTROS NOTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 380 + 570 +597		22.797,78	SUMINISTROS Y MATERIALES		1.938,63
490 PASIVO			TRANSPORTE		
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
LOCALES		15.000,00	GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.226,66
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		340,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
CON EL IESS		3.055,61	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON EMPLEADOS			LOCALES		25,53
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES		1.866,99
PROVISIONES			AL EXTERIOR		
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.396,28	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES			LOCALES		1.773,19
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR		
LOCALES			NA QUE SE CARGA AL GASTO		
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES			PÉRDIDAS EN CARTERA		
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		28.855,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		7.235,34
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			EN EL PAIS		
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			A OTRAS RENTAS EXENTAS (600-608) x15%		
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
PASIVOS CONTINGENTES INFORMATIVO			= UTILIDAD GRABABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480		18.396,28	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812=813-2		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRABABLE 814 - 815		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		205,18
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0		205,18
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		
			INTERESES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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 2004-024 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS ESPINOZA-A

NOMBRE: LUCIA ALMEIDA.

C.I. No. 1703446755

RUC No. 1702699784001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	
(CAMPO 910 Y 920) LEY No.							

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.	
USD		USD		USD		USD	

0707109183 12:10:57 2007/04/12 REMOTO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRENTA INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2432-200 Quito - Ecuador RUC 1768150660001 No. NAC-DGER2005-0754-0042-05

0.00 SERVIPAGOS

Sticker: 361560060461

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
30 ABR. 2007
Marco Cruz

FECHA DE RECEPCIÓN