0159169

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990635129001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Messon Interamerica Cia. Ltda. — EXPEDIENTE: 26008

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		64.43
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		828.21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		260.39
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,490.35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		3,873.64
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		42,807.61
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		50,239.42
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		12,349.56
EDIFICIOS E INSTALACIONES		163,032.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		44,159.89
EQUIPO DE COMPUTACION		—
VEHICULOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		1,268.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		154,381.29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		65,005.49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		65,005.49
330 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
350 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		—
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 330 + 340 + 350		115,244.92
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		20,019.61
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		4,645.51
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACION TRIBUTARIA		1,138.91
CON EL IESS		—
CON EMPLEADOS		3,364.13
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		33,681.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE		63,146.81
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		160,387.76
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		160,387.76
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 470 + 490		223,534.57
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONES EN TESORERIA)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		6.49
RESERVA DE CAPITAL		36,935.81
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,610.56
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		73,318.89
TOTAL PATRIMONIO NETO		108,589.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+595		115,244.92

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		900.00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		135,564.61
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		—
TOTAL INGRESOS		136,464.61
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		164.39
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		151,118.34
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		3,873.63
SUELDOS Y SALARIOS		14,156.29
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		34,448.89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		9,318.28
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		9,136.20
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		3,059.33
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN, MAQUIN., EQUIP., Y MOB. (primas y reaseguros)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		4,956.21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		311.28
SUELDOS SALARIOS		36,938.62
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2,600.00
HONORARIOS APERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		18,829.81
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		10,230.49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		42,807.61
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		334,545.80
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1,236.36
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		3,624.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		102.84
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reaseguros)		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1,148.08
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		1,523.29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		—
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1,368.32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (GASTOS DIFERIDOS E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
LOCALES		1,165.16
EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		3,433.69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		25,629.30
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 750		360,183.90
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		—
PERDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		73,318.89
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		—
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		73,318.89
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		15,316.38
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		58,992.56
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		—
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2,400.36
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 818 - 821		—
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 858 + 863 + 864		—

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)

PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: Sra. John Messen — NOMBRE: Sra. Silvia Tuárez

C.I. No. 1708873513 — RUC No. 1305656881001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(CAMPO 813 Y 821) LEY DE REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 4: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

CODIGO S.A. R. U.C. 17[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

10 OCT. 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Regional Norte - Oficina Quito

S. R. I.

SRI APROBO 0902603013070 — CAJERO [illegible] — IMPUESTO 1021 — PAQUETE 26008069

FECHA RECAUDACION 12-APR-04 — RUC. 0990635129001 — PERIODO 0000 — ORDEN 41

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES — RAZON SOCIAL MESSON INTERAMERICA Cia. LTDA.