



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0078676

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 990708541001 202 RAZON SOCIAL MESTAL PLACAS 203 EXPEDIENTE 26209

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	350.01	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	114.30	EXPORTACIONES	503	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	505	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	524.89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	1.9.80	OTRAS RENTAS	508	2.208.00
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	509	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	250.43
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	51.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1.170.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	705	130.23

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	95.99	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VENTAS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	141.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	59.2
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355	1.8.60	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	167.39	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.538.37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	179.23

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	217.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	720	373.83
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	721	-
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	1.620.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	10.4	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	723	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	724	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	725	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	227.55	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	726	165.12

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	727	20.60
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	400.00	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	728	-
O CASA MATERIZ	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	729	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	730	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	731	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	400.00	AL EXTERIOR	732	-
TOTAL DEL PASIVO	420	627.55	PROVISIONES DEDUCIBLES	733	-

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	120.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	1.814.72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.82	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
REEXPRESION MONETARIA	506	348.44	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	19.40
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	8.19	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	746	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	12.37	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	747	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	710.82	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	748	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.538.37	(=) UTILIDAD	749	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	755	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	756	19.40
			803 + 804 - 805	757	2.91

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)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	758	2.91
				759	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	760	-
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	761	19.40
			(Trasladar el campo 780)	762	-

FIRMA CONTADOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	763	-
			PROPORCION	764	-
			(MAYO A DICIEMBRE)	765	-

			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPIORACION (MAYO A DICIEMBRE)	766	-
			(-)		