

IMPORTANTE: SERVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - Nº Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990784272001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PROYECTOS ELECTRO MECANICOS "MEPROSA" S.A. EXPEDIENTE: 42994

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	9.151,18	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	15.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	4.154,89	RESERVA LEGAL	2.641,14
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	3.752,50	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	6.453,64	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	11.640,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	11.218,08	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA años anteriores)	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	22.192,74
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA año corriente)	4.503,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	4.141,89
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	32.630,05	TOTAL PATRIMONIO NETO	10.630,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	220,06	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.982,77
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.579,09		

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12%	452.552,02
EDIFICIOS	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 0%	-
OBRAS EN PROCESO	-	EXPORTACIONES NETAS	-
INSTALACIONES	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
MUEBLES Y ENSERES	2.947,45	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	36.592,19	OTRAS RENTAS	6.011,58
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-
EQUIPO COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	5.050,73	OTRAS RENTAS EXENTAS	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	57.610,89	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	73.797,63	TOTAL INGRESOS	458.563,60
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	28.403,68		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	28.403,68		

370 OTROS ACTIVOS		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO DIFERIDO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	262.371,23
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
CUENTAS RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CUENTAS NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTAS NO RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	60.366,89
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-
OTROS ACTIVOS	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	2.271,97
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.758,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
TOTAL DEL ACTIVO	92.982,77	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	6.765,35
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	8.116,28
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
		COMISIÓN A SOCIEDADES	-
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.816,11
		COMBUSTIBLES	3.755,50
		LUBRICANTES	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	6.389,01
		SUMINISTROS Y MATERIALES	5.378,75
		TRANSPORTE	11.168,43
		GASTOS DE GESTIÓN (agente/a a accionistas, trabajadores y clientes)	7.465,00
		GASTOS DE VIAJE	9.463,00
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	8.754,04
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	16,60
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.888,80
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.016,57
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	-
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	870,60
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
LOCALES	39.779,32	800 - 700 > 0	7.414,09
DEL EXTERIOR	-	800 - 700 < 0	-
LOCALES	-	(-) 10% PARTICIPACIONES PERCIBIDAS (Traslado tiempo 807)	1.082,00
DEL EXTERIOR	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Traslado tiempo 807)	-
LOCALES	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Traslado tiempo 808)	-
DEL EXTERIOR	-	EN EL EXTERIOR	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	6.301,07	(-) GASTOS INCURRIDOS EN EL EXTERIOR	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	-	RENTAS PERCIBIDAS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	-
CON EL IESS	223,31	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x10%	-
CON EMPLEADOS	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.082,85		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	47.387,05		
440 PASIVO LARGO PLAZO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
LOCALES	-	PAGO PREVIO	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
LOCALES	-	INTERESES POR MORA	-
DEL EXTERIOR	-	MULTAS	-
LOCALES	-	TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804
DEL EXTERIOR	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-		
PROVISIONES	-		
CRÉDITO A MUTUO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
470 PASIVO DIFERIDO	34.965,07		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	34.965,07		
480 OTROS PASIVOS	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-		
TOTAL DEL PASIVO	82.352,12		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-205 de la L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	
FIRMA CONTADOR:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: Victor Jaquero T		PAGO PREVIO	
C.I. N°: 1797194468 RUC N°: 0906123781001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERESES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº	NC N°	USD	REGISTRO OFICIAL N°	Nº	Recl. N°	USD	REGISTRO OFICIAL N°