

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1526
 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2009 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC 1791293193001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MECANIX S.A. EXPEDIENTE 49029

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011-012	011-012	---

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 + 642,46	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	314 +	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS			
	DEL EXTERIOR	316 +	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	318 +	---	DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +	---	DE OTRAS LOCALES			
	DEL EXTERIOR	320 +	---	DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				SUMAR DEL 501 AL 612			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							

COSTOS Y GASTOS

COSTOS Y GASTOS				COSTO				GASTO			
MERCADERIAS EN TRANSITO				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
INVENTARIO REPUSTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA							
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA							
MUEBLES Y ENSERES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS							
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
OTROS ACTIVOS FIJOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS							
TERRENOS				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)							
OBRAS EN PROCESO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS							
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES							
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				COMBUSTIBLES							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				SUMINISTROS Y MATERIALES							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				TRANSPORTE							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL							
OTRAS				PARA DESAHUCIO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	321 +	PROVISIONES							
	DEL EXTERIOR	322 +	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES							
NO RELACIONADOS	LOCALES	323 +	---	ARRENDAMIENTO INMUEBLES							
	DEL EXTERIOR	324 +	---	COMISIONES							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	325 +	INTERESES FINANCIEROS							
	DEL EXTERIOR	326 +	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS							
NO RELACIONADOS	LOCALES	327 +	---	RENTAS DE BIENES AJENOS							
	DEL EXTERIOR	328 +	---	OTRAS PERDIDAS							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)							
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS							
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN							
TOTAL DEL ACTIVO				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS							

PASIVO			
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411 +
	DEL EXTERIOR	412 +	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	---
	DEL EXTERIOR	414 +	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 28 MAYO 2010
 OPERADOR 26
 QUITO

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	723	+	---	TOTAL POSITIVO	723	=	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	724	+	---	TOTAL GASTOS	724	=	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	725	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	725	=	---
CRÉDITO A MUTUO	726	+	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	727	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	727	=	---
PROVISIONES	728	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	728	=	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	729	=	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	729	=	---

PASIVO LARGO PLAZO				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	730	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=
OTRAS PROVISIONES	731	+	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	732	=	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula [(812x15%)+[(813-816)x15%]]	817	+
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)

UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	733	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	733	=	---
OTRAS PROVISIONES	734	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	734	=	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	735	=	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	735	=	---
PASIVOS DIFERIDOS	736	+	---	(-) ANTECPO PAGADO	736	(-)	---
OTROS PASIVOS	737	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	737	(-)	---
TOTAL PASIVO	738	=	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	738	(-)	---

PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	739	+	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	739	(-)	---
(-) CAR. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	740	(-)	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	740	(-)	---
APORTES DE SOCIOS O APLICACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	741	+	224.928,92	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	741	(-)	---
RESERVA LEGAL	742	+	100,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	742	+	---
OTRAS RESERVAS	743	+	16.067,15	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTES	743	=	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	744	+	---	(-) ANTECPO PROXIMO AÑO	744	(-)	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	745	(-)	241.288,27	PAGO PREVIO (Informativo)	745		---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	746	+	---				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	747	(-)	---				
TOTAL PATRIMONIO NETO	748	=	642,46				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	749	=	642,46				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	---	INTERÉS POR MORA	---	MULTA	---		

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Fuera de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-897	800	+	---			
INTERÉS POR MORA	801	+	---				
MULTA	802	+	---				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

28 MAYO 2010

OPERADORIOS QUITO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CATORRE UGARTE SANTIAGO	FIRMA CONTADOR ROBERTO PADILO ARNAS
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1707265771	RUC No.: 1710256247001