

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27134193

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

6197

RUC 201

0190103293001

202

MESILSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text" value="0"/>	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

Caja, bancos

311

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

Inversiones corrientes

312

Exportaciones netas

603

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

Relacionados / Locales

313

Rendimientos financieros

605

Relacionados / Del exterior

314

Otras rentas gravadas

606

No relacionados / Locales

315

Utilidad en venta de activos fijos

607

No relacionados / Del exterior

316

Dividendos percibidos locales

608

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

De recursos públicos

609

Relacionados / Del exterior

318

De otras locales

610

No relacionados / Locales

319

Del exterior

611

No relacionados / Del exterior

320

Otras rentas exentas

612

(-) Provisión cuentas incobrables

321

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

Inventario de materia prima

325

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

Inventario de productos en proceso

326

Inventario de suministros y materiales

327

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

Inventario Inicial de bienes no producidos per

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
INTERFERENCIA DE FUERZA
Victor Barros Donón

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,853,209.67	
Otros activos corrientes	332	42,500	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,405,007.38	el sujeto pasivo	702	3,577.45	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	246,937.27	el sujeto pasivo	703	4,585,981.94	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	36,591.41	el sujeto pasivo	705	1,134,198.44	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	300,286.78	Inventario inicial de materia prima	706	95,311.83	
Equipo de computación y software	345	63,931.34	Compras netas locales de materia prima	707	1,323,983.65	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	418,132.44	Importaciones de materia prima	708	105,780.95	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	304,027.39	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	557,699.85	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,407.9	
Terrenos	349	631,516.55	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,407.9	
Obras en proceso	350	1,272.39	Inventario inicial de productos terminados	712	237,947.96	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,140,968.34	(-) Inventario final de productos terminados	713	150,822.05	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	168,659.7	716 290,320.49
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	30,078.26	718 58,067.5
Otros activos diferidos	377	6,519.49	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	33,168.5	720 57,821.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 17,027.89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	6,519.49	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	89,282.2	728 56,333.85
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	947,877.98	730 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 1,363.69
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	39,217.31	734 96,313.1
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 400,515.41
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas Incobrables	742	0	743 14,754.4
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 8,781.73
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 92,208.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	4,552,495.21	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 20,121.15
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760 0
Relacionados / Locales	411	66,097.85	No relacionados / Local	761	0	762 20,426.32

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	149,632.76	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	165,091.29	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	140,195	770	3,446.28
Locales	415	726,834.58	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	10,911.96	772	23,297.02
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,203.49
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	42,687.59
Relacionados / Locales	419	268,929.78	Gastos de viaje	777	0	778	60,951
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	390.21
No relacionados / Locales	421	244,718.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	20,022.43	784	74,689
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	102,371.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,854.25	Servicios públicos	787	12,997.39	788	95,579.67
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	10,551.28	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	218,195.74	TOTAL COSTOS	797	7,519,687.58		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		799	1,366,300.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,013,626.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			8,885,988.01
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	477,694.98		
Préstamos de accionistas / Locales	447	395,841.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	361,899.17	(-) 15% Participación a trabajadores	811	71,654.25		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	3,446.28		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos no deducibles locales	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	757,740.57					

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="409,487.01"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="2,771,387.06"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="409,487.01"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="948,989"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="102,371.75"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="83,530.28"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="139,650.51"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="420,186.58"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="89,736.37"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="273,302.08"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="70,894.9"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="1,781,126.15"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,552,495.21"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="70,999.57"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902
 Interés por mora 903
 Multas 904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) **999**

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago



Mediante Compensaciones 905
 Mediante Notas de Crédito 907

Victor Barros Donón

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	910	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	912	<input type="text" value="0"/>	N/C No.	914	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value="0"/>	Resolución No.	918	<input type="text" value="0"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

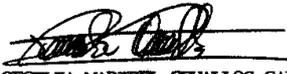
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990359698916
Fecha Recaudacion: 26/04/2010


FERNANDO AUGUSTO MONSALVE MERCHAN


CECILIA MARIHEL CEVALLOS SALAZAR



Victor Barros Domón