SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00104324

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: BIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190103293001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MESILSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 6197

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	71,612.82
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	584,782.97
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	8,124.69
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	182,505.14
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	477.55
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	22,362.83
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	260,450.73
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	46,291.85
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	219,315.44
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	18,053.95
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1,397,728.40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	110,772.44
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	232,215.13
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	294,544.46
EQUIPO DE COMPUTACION		347	34,613.08
VEHICULOS		349	95,403.85
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	81,978.72
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	218,828.08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	630,699.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO		369	630,699.61
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
	OTRAS	389	-
GASTOS ANTICIPADOS		391	8,983.82
OTROS ACTIVOS		393	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	8,983.82
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	398	2,037,411.83
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	98,088.38
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	568,992.87
	DEL EXTERIOR	417	718,328.60
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1,366.50
	CON EL IESS	425	1,933.31
	CON EMPLEADOS	427	18,491.35
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	8,779.99
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	2,326.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1,418,283.10
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-
	DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	21,820.05
OTRAS PROVISIONES		459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	21,820.05
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	0.00
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1,440,103.15
PASIVOS CONTINGENTES		498	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	471,587.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-
RESERVA DE CAPITAL		509	-
OTROS SUPERAVITS		511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	125,721.68
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	597,308.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	2,037,411.83

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	2,372,100.62
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		603	9,477.50
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	127.66
	OTRAS RENTAS	607	8,228.30
TOTAL INGRESOS		699	2,389,934.08
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	388,507.47
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	742,336.72
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	139,589.52
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	57,550.96
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	98,990.52
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	501,382.27
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	260,450.73
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	22,257.69
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	16,718.04
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION		723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	43,412.95
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	61,218.48
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	10,369.54
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	25,828.24
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	25,295.84
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	18,887.56
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	13,939.98
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES		734	129,473.63
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	24,949.41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	197,867.38
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	79,725.92
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	1,899,220.51
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	38,288.95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	12,924.96
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	7,371.84
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-
COMISIONES EN VENTAS		758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	-
COMBUSTIBLES		760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	8,642.59
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	7,847.90
GASTOS DE GESTION		763	-
GASTOS DE VIAJE		764	2,995.33
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	6,174.23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	16,602.70
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	14,483.94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	68,948.03
	AL EXTERIOR	775	91,439.96
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	88,187.31
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	363,907.74
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1,084.15
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1,084.15
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	2,264,212.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	125,721.68
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	0.00
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	125,721.68
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	0.00
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	18,858.25
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	400.00
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	814	107,263.43
= **PERDIDA**	801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813+0	815	0.00
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	60,000.00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	47,263.43
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	20,815.86
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	21,920.55
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	1,104.69
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	0.00
INTERES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	0.00

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)

MESILSA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FERNANDO MONSALVE | NOMBRE: ING. CECILIA CEVALLOS

198 C.I. No. 010072513-4 | 199 RUC No. 0102180058001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
30 ABR. 2003
Victor Barros Donlón
Registro de Sociedades