SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 6064

BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NC 0 0198588

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

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		
CORRIENTE — CAJA, BANCOS	311	91.202,74
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	37.500,00
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO-RELACIONADOS	313	703.802,73
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	15.582,44
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	11.176,00
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	158.450,06
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	33.814,78
REALIZABLES — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	23.620,53
REALIZABLES — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
REALIZABLES — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	38.047,28
REALIZABLES — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	450.505,28
REALIZABLES — MERCADERIAS EN TRANSITO	323	8.204,95
REALIZABLES — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.540.741,91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	327	110.772,44
EDIFICIOS E INSTALACIONES	328	219.781,66
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	329	385.526,56
EQUIPO DE COMPUTACION	330	37.574,64
VEHICULOS	331	97.612,13
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	332	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	333	288.351,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	334	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	335	562.915,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	336	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO	339	562.915,51
[illegible]IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	340	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	341	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	342	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	343	47.480,06
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	344	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	345	47.480,06
350 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	346	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	347	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	348	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	349	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	350	—
GASTOS ANTICIPADOS	351	—
OTROS ACTIVOS	352	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	353	—
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 345 + 353	354	2.151.137,48
ACTIVOS CONTINGENTES	355	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	356	124.869,30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	357	230.153,54
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	358	437.778,10
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	359	632.117,16
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	360	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	361	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	362	35.963,16
OBLIGACIONES — CON EL IESS	363	2.491,14
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	364	4.499,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO	365	18.539,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	366	2.897,25
TOTAL PASIVO CORRIENTE	367	1.489.308,73
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	368	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	369	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	370	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	371	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	372	—
PRESTAMOS DE SOCIOS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	373	—
HIPOTECAS POR PAGAR	374	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	375	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	376	21.820,05
OTRAS PROVISIONES	377	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	378	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	379	21.820,05
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	380	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	381	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	382	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	383	—
OTROS PASIVOS	384	—
TOTAL OTROS PASIVOS	385	—
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 489	386	1.511.128,78
PASIVOS CONTINGENTES	387	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	388	548.989,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	389	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	390	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	391	8.644,76
RESERVA DE CAPITAL	392	—
OTROS SUPERAVITS*	393	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	0,81
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	396	82.374,13
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	397	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	640.008,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+398	399	2.151.137,48

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	400	3.604.968,15
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	401	40.685,24
EXPORTACIONES	402	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	403	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	404	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	23,39
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	406	3.383,29
TOTAL INGRESOS	407	3.649.060,07
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	408	139.589,52
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	409	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	410	1.908.862,16
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	411	296.916,95
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	412	260.450,73
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	413	147.852,56
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	414	527.916,90
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	415	23.620,53
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	416	31.957,28
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	417	21.165,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	418	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	419	—
GASTOS DE FABRICACION		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	420	45.175,59
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	421	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	422	66.685,02
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	423	11.978,65
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	424	38.004,51
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	425	38.625,73
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	426	33.084,64
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	427	17.290,06
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	428	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	429	—
COMBUSTIBLES	430	219.080,37
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	431	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	432	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	433	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	434	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	435	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	436	79.725,92
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	437	153.588,33
OTROS COSTOS DE VENTAS	438	27.553,66
TOTAL COSTO DE VENTAS	439	3.140.883,42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	440	25.901,97
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	16.940,15
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	9.753,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	444	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	445	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	446	—
COMISIONES EN VENTAS	447	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD	448	—
COMBUSTIBLES	449	2.682,45
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	450	9.659,41
SUMINISTROS Y MATERIALES	451	8.964,74
GASTOS DE GESTION	452	—
GASTOS DE VIAJE	453	6.358,56
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	454	11.109,95
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	455	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	456	24.262,83
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	457	24.348,25
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	458	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	459	—
CUENTAS INCOBRABLES	460	7.457,55
BAJA DE INVENTARIOS	461	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	462	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	463	67.893,78
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	464	95.433,9
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	465	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	466	114.157,73
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	467	426.904,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	468	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	469	897,87
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	470	897,87
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	471	3.566.685,94
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 >0	472	82.374,13
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 <0	473	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	474	82.374,13
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	475	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	476	12.356,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	477	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	478	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	479	837,87
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	480	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	481	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	482	—
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	483	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	484	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	485	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	486	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316	487	70.915,88
= **PERDIDA** 301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316	488	—
UTILIDAD CAMPO 628 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	489	—
UTILIDAD CAMPO 628 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-615	490	70.915,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	491	17.728,97
(-) ANTICIPO PAGADO	492	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	493	33.814,78
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	494	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 616 - 619 - 620 - 621 < 0	495	16.085,81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 616 - 619 - 620 - 621 > 0	496	—
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.8 * 616) - 620	497	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	498	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 898 - 901	499	—
INTERES POR MORA	500	—
MULTAS	501	—
TOTAL PAGADO 602 + 903 + 904	502	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

MESILSA S.A.

***