SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0034899

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1.70104 DGER 20749

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

101 AÑO 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina 47

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0190103293001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MESILSA S.A. | 203 EXPEDIENTE 6197

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 29.043,98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | 37.500,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 1.010.757,41 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | 12.866,74 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | 63.031,17 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | 45.773,46 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 318 | 62.030,84 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 319 | 271.805,08 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 320 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 321 | 45.694,05 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 322 | 583.293,05 |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 323 | 18.140,04 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 324 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 325 | 17.420,59 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 2.171.622,93 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 110.772,44 |
| EDIFICIOS | 331 | 237.723,12 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | 404.593,63 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 333 | 38.004,64 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 334 | 157.222,92 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 335 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 336 | 365.001,42 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 337 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 338 | 583.315,33 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 339 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 340 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 341 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 342 | 583.315,33 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 343 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 344 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 345 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 346 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 347 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 348 | - |
| **380 ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 349 | - |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 350 | - |
| OTROS | 351 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 352 | - |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS | 353 | - |
| OTRAS | 354 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 355 | - |
| OTROS ACTIVOS | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 357 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 329 + 342 + 348 + 357 | 358 | 2.754.938,26 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 359 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 360 | 232.539,40 |
| DEL EXTERIOR | 361 | 932.726,96 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 362 | 195.017,65 |
| DEL EXTERIOR | 363 | 541.017,69 |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 364 | - |
| DEL EXTERIOR | 365 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 366 | 25.686,60 |
| CON EL IESS | 367 | 2.714,50 |
| CON EMPLEADOS | 368 | 20.340,34 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 369 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 370 | 30.937,10 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 371 | 77.075,40 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 372 | 2.058.055,64 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 373 | - |
| DEL EXTERIOR | 374 | - |
| VENCIMIENTO CORRIENTE DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO — LOCALES | 375 | - |
| DEL EXTERIOR | 376 | - |
| DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES | 377 | - |
| DEL EXTERIOR | 378 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 379 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 380 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 381 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 382 | 21.820,05 |
| OTRAS PROVISIONES | 383 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 384 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 385 | 21.820,05 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 386 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 387 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 388 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 389 | - |
| OTROS PASIVOS | 390 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 391 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 438 + 469 + 479 + 489 | 392 | 2.079.875,69 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 393 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 394 | 548.989,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 395 | - |
| APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 396 | - |
| RESERVA LEGAL | 397 | 13.963,45 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 398 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 399 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 400 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 401 | 46.971,16 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 402 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 403 | 65.138,96 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 404 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 405 | 675.062,57 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 469+505 | 406 | 2.754.938,26 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 5.069.570,99 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 1.850,24 |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS POR INVERSIONES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| OTRAS RENTAS | 607 | 3.818,94 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 5.075.240,17 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 610 | 296.916,95 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 611 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 612 | 2.892.762,29 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 613 | 417.235,64 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 614 | 23.620,53 |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 615 | 140.638,56 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 616 | 1.023.278,82 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 617 | 271.805,08 |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 618 | 32.482,99 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 619 | 23.419,44 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 620 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 621 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 622 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 623 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 624 | 37.198,95 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 625 | 46.148,18 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 626 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 627 | 62.906,68 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MADERA, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 628 | 13.319,27 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 629 | 45.973,92 |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 630 | 33.420,00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 631 | 38.444,52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 632 | 21.684,51 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 633 | - |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 634 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 635 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 636 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 637 | 226.004,17 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 638 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 639 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 640 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 641 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 642 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 643 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 644 | 153.588,33 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 645 | 166.057,41 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 646 | - |
| OTROS COSTOS | 647 | 11.048,63 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 648 | 4.267.758,61 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS Y SALARIOS | 649 | 36.632,51 |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 650 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 651 | 50.980,63 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 652 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 653 | 13.534,15 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 654 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 655 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 656 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 657 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 658 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 659 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 660 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 661 | 14.703,00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 662 | 11.005,26 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 663 | 68.439,75 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 664 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 665 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 666 | 12.133,46 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 667 | 223,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 668 | 15.672,37 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 669 | 33.631,61 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 670 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 671 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 672 | 10.107,57 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 673 | - |
| GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES | 674 | 60.814,51 |
| AL EXTERIOR | 675 | 81.033,17 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 676 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 677 | 294.982,25 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 678 | 703.893,24 |
| **760 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 679 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 680 | 1.012,50 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 681 | 1.012,50 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 740 + 779 + 780 | 682 | 4.972.664,35 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 683 | 102.575,82 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 684 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 685 | 102.575,82 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 | 686 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 687 | 15.386,37 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 688 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 689 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAÑS | 690 | 1.012,50 |
| EN EL EXTERIOR | 691 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 692 | - |
| (+) 25% GASTOS NO DEDUCIBLES — ATRIBUCIÓN TERCEROS (15 OTRAS 10%) (664 x 15%) | 693 | - |
| ACTIVAS RENTAS EXENTAS (660 - 620 x 15%) | 694 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 695 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 696 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 697 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 601-602-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613+614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697 | 698 | 88.201,95 |
| = **PÉRDIDA** 603-604-605-606+607-608+609-610-611-612-613+614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697 | 699 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 700 | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616 | 701 | 88.201,95 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (616 * 15%) + (617 * 25%) | 702 | 22.050,49 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 703 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 704 | 45.945,03 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 705 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 706 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0 | 707 | 23.894,54 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0 | 708 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 | 709 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 625 - 901 | 902 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: 906 FERNANDO BONSALVE — NOMBRE: 907 CECILIA CEVALLOS
908 C.I. 0100725134 — 909 R.U.C. 0102189958001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 910 | - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 911 | - | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 912 | - | |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 913 N/C No. - | 914 N/C No. - | 915 N/C No. - | 916 N/C No. - | 917 USD - | 918 USD - | 919 USD - | (CAMPO 912 Y 921) LEY No. - | 920 - | REGISTRO OFICIAL - | AÑO - | MES - | DÍA -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 920 Reset. No. - | 921 Reset. No. - | 922 USD - | 923 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 970104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS OFICINA DE CUENCA

29 ABR 2005