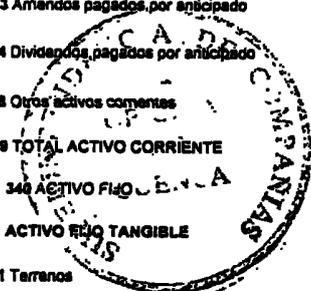


6197

FORMULARIO  
101  
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		1987184				
31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE				
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		108 No. de empleados bajo nómina	107			
201 RUC	0190103293001 MESILSA S.A.					
203 EXPEDIENTE	0197					
17 MAY 2006						
ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO				
300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE				601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	548,989	
311 Caja bancos				1,220.97	603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales				37,500	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados				1,363,345.27	607 Reserva legal	25,690.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables				25,485.39	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados				0	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar				284,208.97	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)				0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	105,566.22
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores				39,980.36	616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente				78,560.66	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	48,919.78
326 Inventario de materia prima				74,704.2	618 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso				7,001.75	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	727,195.68
328 Inventario de suministros y materiales				47,581.39	609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	3,886,663.29
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén				1,347,725.88	ESTADO DE RESULTADOS	
330 Mercaderías en tránsito	61,241.57	600 INGRESOS				
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,813,769.41			
332 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	570			
333 Arrendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0			
334 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0			
338 Otros activos corrientes	0	606 Rendimientos financieros	0			
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,297,583.63	608 Otras rentas	0			
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE	607 Dividendos percibidos locales		0			
341 Terrenos	112,872.44	608 Otras rentas exentas	0			
342 Edificios	246,937.22	609 Utilidad en venta de activos fijos	0			
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0			
344 Instalaciones	16,048	699 TOTAL INGRESOS	6,814,339.41			
345 Muebles y enseres	31,524.4	700 COSTOS Y GASTOS				



346 Maquinaria y equipo	356,596.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcozas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	417,236.64
348 Equipo de computación y software	43,836.72	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	11,655.16
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	207,938.68	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,002,610.86
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,134,773.73
356 (-) Depreciación acumulada activo fijo	437,014.15	716 Inventario inicial de materia prima	271,608.08
357 (-) Depraci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	187,562.87
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	578,740.34	717 Importaciones de materia prima	661,633.31
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	74,704.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventano inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	7,001.75
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	166,057.41
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	578,740.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	212,952.16
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,650.03
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	20,998.66
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportas a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	20,645.72
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	63,501.97
377 Otros activos diferidos	10,369.32	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	16,564.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	10,369.32	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	118,246.12
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	961.61
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	810.99
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	238,249.66
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	39,664.62
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369-378+397)	3,666,663.29	742 Suministros y materiales	102,833.09
<b>400 PASIVO</b>		743 Transportes	212,463.93
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	4,148.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	336,253.47	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	840,144.83	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	66,416.57
416 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,130,239.42	747 Notaríos y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	323,940.74	748 Impuestos, contribuciones y otros	31,241.74
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	85,979.89

421 Prestamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	17,898.07
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	18,337.78
427 Obligaciones con el IESS	638.03
428 Obligaciones con empleados	198.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	12,985.44
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	29,998.11
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,810,807.77
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	348,859.86
448 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	348,859.86
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	3,159,487.63

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	15,574.27
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	80,147.53
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	80,712.54
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	132,373.51
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	29.68
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,730,903.12
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	83,438.29
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	12,985.44
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,880.18
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	73,351.03
815 =Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	73,351.03
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,337.78
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	78,560.66
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.9\*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO  NUMERO DE CUENTA  
 931 BANCO  SERVICIO DE REMESA A PAGAR

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990109105052

Fecha Recaudacion: 26/04/2006

  
 Fernando Mousaloc Hercheu  
 CI 010072513-4

  
 Cecilia Cuevas  
 CI 010218995-8