

6197

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UN

Carlos J. Gómez LL
Superintendencia de Compañías
CUENCA

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

30 ABR. 2008

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

16

201 RUC

0190103293001

MESILSA S.A.

203 EXPEDIENTE

6197

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

546,969

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

73,766.51

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003-004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

287,109.18

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

298,089.48

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

1,207,954.17

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

4,168,538.08

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

1,210.2

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,471,518.64

317 (-) Provisión cuentas incobrables

50,648.34

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

80,359.06

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

28,741.18

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

123,548.34

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año comen

127,042.1

326 Inventario de materia prima

91,817.05

327 Inventario de productos en proceso

8,407.9

328 Inventario de suministros y materiales

57,516.62

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

1,668,109.4

330 Mercaderías en tránsito

23,685.17

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

37,912.31

332 Seguros pagados por anticipado

2,576.27

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

9,388,395.58

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

5,995.57

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

66,272.62

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

9,460,663.77

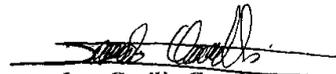
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,665,995.9	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	908,531.66
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	32,914.86
341 Terrenos	112,872.44	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,656,954.59
342 Edificios	246,937.27	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,372,946.7
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	55,376.17
344 Instalaciones	16,048	716 Compras netas locales de materia prima	727,712.83
345 Muebles y enseres	31,880.29	717 Importaciones de materia prima	82,948.75
346 Maquinaria y equipo	369,777.01	718 (-) Inventario final de materia prima	91,817.05
347 Navos, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	8,407.9
349 Equipo de computación y software	53,019.29	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,407.9
351 Vehic. equip. de transp. y equipo caminero móvil	292,589.67	721 Inventario inicial productos terminados	282,385.95
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	295,162.78
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	620,581.79	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep.acum. aceler. de veh. eq.transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	43,958.22
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	502,542.18	725 Sueldos salar y remun. a través de terceriz	341,750.59
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Sag. social (incl. fondos de reserv)	18,783.52
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,325.37
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	16,968.15
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	502,542.18	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	124,274.24
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	3,749.87
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	222,468.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	34,626.21
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	263,789.17
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	407,494.12
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y cliente)	40,917.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	64,850.96
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	61,910.18
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	34,374.22
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	91,084.11

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+409+489)	4,168,538.08	750 Deprec. acelerad vcn. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	12,715.19
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas cor. x pagar proveedores locales	263,970.97	764 Intereses y comisiones bancarias locales	164,113.46
413 Ctas cor. x pagar proveedores del exterior	281,050.09	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	725,948.97	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,789.5	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IRI por pagar del ejercicio	112,094.84	761 Otros gastos locales	47,077.18
427 Obligaciones con el IESS	1,172.84	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	17,708.36	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	78,230.36	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	197,655.46	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,938,128.03
432 Crédito a mutuo	448,895.76	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,137,517.15	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	521,535.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	78,230.36
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,073.99
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	773,776.47	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	448,379.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	773,776.47	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	49,290.29	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravat (814-816)	448,379.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	112,094.84
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	49,290.29	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	127,042.1
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,960,583.91	898 Saldo a favor contribuyente	14,947.26

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		899 Saldo impuesto a la renta a pagar		<input type="text" value="0"/>			
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.		<input type="text" value="0"/>			
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.					
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100725134"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>				
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0102189958001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>				
905 Cheque deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>				
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>				
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>				
NOTA DE CRÉDITO DOLARES							
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No.	<input type="text"/>	912 No.	<input type="text"/>	914 No.	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>				
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>				
921 (Comp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>				
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>	925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/> SERVICIO DE RENTAS INTERNAS					
931 BANCO							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176924458
 Fecha Recaudación: 28/04/2008


 Ing. Fernando Monsalve
 GERENTE
 CI.010072513-4


 Ing. Cecilia Cevallos
 CONTADORA
 RUC. 0102189958001