

## FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 17775088

NAC-DGER2008.1029

105 IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO PASIVO (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL ACTIVO PASIVO EXPEDIENTE 203 6197

RUC 201 0190103293001 202 MESILSA S.A.

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 10,906,436.23
Capital fijo	311 36,848.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 2,907
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 123.47
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 16,983.13
No relacionados / Locales	315 1,463,964.48	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 39,097.44	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 116,654.32	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
El Promotor en cuentas corrientes	321 36,736.71	TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)	699 10,926,449.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,060.54		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 121,130.69	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 95,311.83	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 8,407.9		
Inventario de suministros y materiales	327 71,009.12		
Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	328 2,091,157.63		
Mercaderías en tránsito	329 4,566.28		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por adelantado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 4,017,472.35		

  

COSTOS Y GASTOS	
COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,372,946.7
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 118,091.57



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPANÍAS  
INSTITUCIONES DE FIANZA  
Y SEGUROS

*Victor Barras Pontón*

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	246,937.27	el sujeto pasivo	703	7,524,411.56	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	32,228.5	el sujeto pasivo	705	1,853,209.67		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	385,825.01	Inventario inicial de materia prima	706	91,817.05		
Equipo de computación y software	345	56,001.44	Compras netas locales de materia prima	707	849,887.13		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	426,594	Importaciones de materia prima	708	64,868.39		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	95,311.83		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	700,226.73	Inventario inicial de productos en proceso	710	8,407.9		
Terrenos	349	449,812.2	(-) Inventario final de productos en proceso	711	8,407.9		
Obras en proceso	350	25,951.83	Inventario inicial de productos terminados	712	295,162.78		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	923,123.52	(-) Inventario final de productos terminados	713	237,947.96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	91,519.56	716	174,593.83
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	25,600.37	718	44,891.64
Otros activos diferidos	377	5,288.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	18,733.73	720	35,769.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	14,386.67
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,288.03	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversión a largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Fijos	382	0	Combustibles	727	79,439	728	101,927.73
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	729	335,241.02	730	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	3,504.96
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	118,032.97	734	94,335.3
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	443,454.22
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	14,639.65		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	679.15
(-) Provisiones cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	30 ARR 2000			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	102,076.07
TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397)	399	4,945,883.9	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	80,759.41	No relacionados / Local	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	42,775.13
No relacionados / Locales	413	506,423.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	516,062.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767	0	768	0
Locales	415	713,008.33	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	44,557.74
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	10,667.33	772	25,762.67

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	45,238.5
Relacionados / Locales	419	5,607.38	Gastos de viaje	777	0	778	61,760.61
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	243.74
No relacionados / Locales	421	166,614.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	33,532.14	784	46,112.8
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	129,909.57	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	83,837.74	Servicios públicos	787	30,749.29	788	3,838.15
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	54,265.36	790	138,466.65
Crédito a mutuo	426	366,947.55	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas a largo plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	8,928,496.49		
Provisiones	428	65,847.25	TOTAL GASTOS			798	1,439,035.08
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,635,018.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	10,367,531.57
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	558,918.26		
Prestamos de accionistas / Locales	447	395,841.4	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	361,899.17	(-) 15% Participación a trabajadores	811	83,837.74		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(*) Gastos no deducibles locales	814	44,557.74		
No relacionados / Locales	451	0	(*) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(*) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas a largo plazo	455	0	(-) Deducciones por pérdidas especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	757,740.57					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	519,638.26		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	3,392,758.77					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	519,638.26		
Capital suscrito y/o asignado	501	548,989	Total impuesto causado	849	129,909.57		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	121,130.69		

Capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otros pasivos	509	108,283.61	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	98,515.25
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	585,198.66	(-) Exoneración por leyes especiales	858	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	310,653.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,553,125.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4,945,883.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago por otros (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN Y AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897) 902 0  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGANDO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0  
 Mediante compensaciones 906 0  
 Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0	N/C No. 914	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0	Valor USD 915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
Valor USD 917	0	Valor USD 919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.U.)

No. I.D. REPRESENTANTE LEGAL 198 0100725134 RUC CONTADOR 198 0102189958001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



*Victor Barros Pontón*

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

Número Serial: 900261041709

Fecha Recaudación: 27/04/2009

*[Signature]*  
**Ing. Fernando Hysalva Marchan**  
 GERENTE

*[Signature]*  
**Ing. Cecilia Cevallos S.**  
 CONTADOR