

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

1003 AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190152588001 RAZON SOCIAL MECANICA DE PRECISION LEMA DEL PACIFICO S.A. EXPEDIENTE 647494

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	141,579,840
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,786,431,288
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,061,299
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	31,860,223
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	383,382,638
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	479,800
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	110,849,874
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	983,391,850
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,435,914,214

VENTAS GRAVIADAS CON TARIFA 10%	1,752,197,382
VENTAS GRAVIADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVIADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	5,923,828
OTRAS RENTAS	2,161,270
TOTAL INGRESOS	1,760,282,480

380 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	356,585,294
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3,456,863,728
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	690,870,902
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,071,703,295
TOTAL ACTIVO FIJO	3,432,616,629

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	15,405,773
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	165,653,787
MANO DE OBRA INDIRECTA	16,200,000
SUMINISTROS Y MATERIALES	451,428,068
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	7,746,201
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	73,013,471
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,415,784
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	38,746,167
OTROS GASTOS DE FABRICACION	42,199,663
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	812,808,914

360 ACTIVO NO CORRIENTE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	268,057,344
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	668,739
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	149,418,131
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	119,307,952
TOTAL DEL ACTIVO	6,987,838,795

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11,387,500
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	92,000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL FAX Y FAX	11,654,267
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,793,952
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23,689,753
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
INTERESSES Y COMISIONES	214,874
AL EXTERIOR	167,851,705
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	29,122,141
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	12,262,332
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	265,068,524

400 PASIVO CORRIENTE

770 GASTOS NO OPERACIONALES

CUENTAS POR PAGAR	1,202,884,265
DOCUMENTOS POR PAGAR	1,964,519,699
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	7,126,892
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	53,409,689
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	183,013,828
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,410,954,373

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	693,475,207
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	24,725,380
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	718,200,587
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	-35,795,545

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	3,410,954,373

(-) INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,188,369,097
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	2,127,886,256
(+) UTILIDAD	60,480,841
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	14,039,448
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	74,520,289
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	11,178,043

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	20,000,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	1,429,942,228
RESERVAS	12,903,355
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2,053,557,998
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	26,276,386
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	-35,795,545
TOTAL PATRIMONIO NETO	3,576,884,422
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6,987,838,795

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)

MERRELA S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 25668

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801
INTERESES POR MOROSIDAD	-
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 904

CONDICION Y PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-35,795,545
(+) EN EL PAIS	36,989,377
(+) EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	7,452,029
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVIADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	-6,258,197
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	-6,258,197
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0

EFFECTIVO SUYES	CHEQUE SUYES	DEBITO BANCARIO SUYES	NOTA DE CREDITO SUYES	COMPENSACION SUYES
S/	S/	S/	No.	No.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARE	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
U.S.S	U.S.S	U.S.S	No.	No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001

RESOLUCION 43228-26-07-20

28 ABR. 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Victor Barros Pontón
Registro de Sociedades