

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 1989416

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL   102 AÑO   104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE  

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE   106 No. de empleados bajo nómina 7

201 RUC 0190152588001 MECANICA DE PRECISION LEMA DEL PACIFICO MEPRELP S.A.

203 EXPEDIENTE 647494

ESTADO DE SITUACIÓN

<p><b>300 ACTIVO</b></p> <p><b>310 ACTIVO CORRIENTE</b></p> <p>311 Caja bancos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">19,978.95</span></p> <p>313 Inversiones financieras temporales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>318 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">10,701.84</span></p> <p>317 (-) Provisión cuentas incobrables <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">74.48</span></p> <p>319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>321 Otras cuentas por cobrar <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">590,882.21</span></p> <p>323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2,878.85</span></p> <p>324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">7,402.95</span></p> <p>326 Inventario de materia prima <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>327 Inventario de productos en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">8,089.69</span></p> <p>328 Inventario de suministros y materiales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">40,738.82</span></p> <p>329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>330 Mercaderías en tránsito <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">3,131.91</span></p> <p>331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">236.78</span></p> <p>332 Seguros pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>333 Arriendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>334 Dividendos pagados por anticipado <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>338 Otros activos corrientes <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">683,747.54</span></p> <p><b>340 ACTIVO FIJO</b></p> <p><b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b></p> <p>341 Terrenos <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>342 Edificios <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>343 Obras en proceso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>344 Instalaciones <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">17,475.75</span></p> <p>345 Muebles y enseres <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2,972.18</span></p> <p>346 Maquinaria y equipo <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">511,353.66</span></p> <p>347 Naves, aeronaves, barcasas y similares <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p>	<p><b>500 PATRIMONIO NETO</b></p> <p>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">210,000</span></p> <p>503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">57,197.68</span></p> <p>507 Reserva legal <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">30,426.53</span></p> <p>508 Reservas facultativa y estatutaria <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">12,491.74</span></p> <p>509 Reserva de capital <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">243,646.04</span></p> <p>512 Reserva por valuación, donaciones y otras <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">2,671.18</span></p> <p>516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">106,127.68</span></p> <p>519 (-) Pérdida del ejercicio <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>598 TOTAL PATRIMONIO NETO <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">682,559.85</span></p> <p>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">872,821.85</span></p> <p><b>ESTADO DE RESULTADOS</b></p> <p><b>600 INGRESOS</b></p> <p>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">433,928.78</span></p> <p>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">116</span></p> <p>603 Exportaciones netas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>604 Ingresos provenientes del exterior <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>605 Rendimientos financieros <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>606 Otras rentas <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">209.42</span></p> <p>607 Dividendos percibidos locales <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>610 Ingresos por reembolso <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">0</span></p> <p>699 TOTAL INGRESOS <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">434,254.2</span></p> <p><b>700 COSTOS Y GASTOS</b></p> <p>711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad <span style="float: right; border: 1px solid black; padding: 2px;">53,183.77</span></p>
--	--

**Superintendencia de Compañías**

Utilidad en venta de bienes fijos

**25 ABR. 2006**

*Doctor Barros Portón*

**Registro de Sociedades**

349 Equipo de computación y software	1,406.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	37,948.01
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	31,758.84
353 Otros activos fijos tangibles	31,780.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	40,975.6
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	378,158.07	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188,810.34	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	9,973.17
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	8,089.69
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	188,810.34	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,641.14
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	37,288.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,179.38
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	7,308.83
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	876.18
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	382.91
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	263.97	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	8,000
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	89.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	789.59
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	263.97	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,464.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	872,821.85	742 Suministros y materiales	614.26
400 PASIVO		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	133,943.06	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,311.39	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,113.86
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,499.27
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	49,146.02
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,458.82	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,156.19	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,924.36	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	3,374.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	32.34

429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	29,093.74	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	210,262	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	8,926.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	265,924.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	168,329.81
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,253.98
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	143,075.83
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	210,262	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	106,127.68
		817 Saldo utilidad gravable	36,948.15
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,158.19
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		819 (-) Anticipo pagado	3,120.64
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,282.31
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	17,753.24
		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,295.79

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0100823848		
199 RUC CONTADOR	0103954772001	901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	17,753.24
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	16,258.92	903 INTERES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	1,494.32	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	17,753.24

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0051568	910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	1,494.32	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

EFECTIVO CASH

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

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

Numero Serial: 990108999826

Fecha Recaudacion: 24/04/2006

ING. JORGE TALBOT D.  
C.I. 0100823848  
GERENTE GENERAL

MEPELPA S.A.

CPA. SONIA CHALAN M.  
RUC: 0103954772001  
CONTADOR