

6474

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 N.º de empleados bajo régimen

7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC

0190152588001

MECANICA DE PRECISION LEMA DEL PACIFICO MEPRELPA S.A.

203 EXPEDIENTE

647494

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

320,000

311 Caja bancos

26,898.43

0

313 Inversiones financieras temporales

0

57,197.68

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,567.49

42,332.67

317 (-) Provisión cuentas incobrables

74.46

12,491.74

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

771,564.04

239,765.04

321 Otras cuentas por cobrar

369.97

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

24,353.28

2,678.86

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) años anteriores

0

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I R) año corriente

13,729.36

107,155.28

326 Inventario de materia prima

0

0

327 Inventario de productos en proceso

29,582.39

0

328 Inventario de suministros y materiales

44,261.81

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

0

330 Mercaderías en tránsito

5,671.6

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

796.99

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

0

338 Otros activos corrientes

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

938,720.9

0

340 ACTIVO FIJO

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

600 INGRESOS

341 Terrenos

0

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

461,412.09

342 Edificios

0

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

66

343 Obras en proceso

0

0

603 Exportaciones netas

0

344 Instalaciones

17,475.75

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

345 Muebles y enseres

2,972.18

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

5,009.22

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso

0

699 TOTAL INGRESOS

468,487.31

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	765,432.4	710 COSTO DE VENTAS
347 Naves aeronaves barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad
349 Equipo de computación y software	1,406.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero rívil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad
353 Otros activos fijos tangibles	31,760.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	437,368.7	715 Inventario inicial de materia prima
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	381,678.45	717 Importaciones de materia prima
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima
363 (-) Amortización acumulada	0	719 Inventario inicial de productos en proceso
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	381,678.45	721 Inventario inicial productos terminados
370 OTROS ACTIVOS		722 (-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	723 Baja de inventarios
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras
377 Otros activos diferidos	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)
378 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	338.59	732 Mantenimiento y reparaciones
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades
389 Inversiones a largo plazo otras	0	735 Comisión a sociedades
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	736 Promoción y publicidad
394 Otros activos	0	737 Combustibles
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	338.59	738 Lubricantes
398 Activos contingentes (Informativo)	0	739 Arrendamiento mercantil local
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	1,320,737.94	740 Arrendamiento mercantil del exterior
400 PASIVO		741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
410 PASIVO CORRIENTE		742 Suministros y materiales
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	148,462.64	743 Transporte
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	11,311.39	744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	79,767.19	745 Gastos de viaje
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
419 Prestamos de accionistas locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles
		748 Impuestos, contribuciones y otros
		749 Depreciación de activos fijos

421 Prestamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	9,828.56	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	25,452.82	752 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	2,334.6	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	8,094.89	754 Intereses y comisiones bancarias locales	14,401.16
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	25,502.51	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	310,754.6	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	17,345.56
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	228,362.07	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
448 Prestamos 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	296,470.56
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	170,016.75
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	25,502.51
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	228,362.07	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		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 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		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	144,514.24
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	539,116.57	815 =Pérdida	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.)		816 Reinvertir y capitalizar	106,757.37
		817 Saldo utilidad gravable	37,756.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,452.82
		819 (-) Anticipo pagado	8,295.8
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,408.47
		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

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

 12,748.55

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)820

 8,317.94

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

 0100823848

199 RUC CONTADOR

 0103305645001

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)

 12,748.55

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

 12,748.55

906 Compensaciones

 0

903 INTERES POR MORA

 0

907 Notas de credito

 0

904 MULTAS

 0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

 12,748.55

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO NUMERO

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

 0

911 USD

 0

913 USD

 0

915 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolucion No

917 COMPENSACIONES VALOR

 0

919 USD

 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No

923 Año

 no existe dato

924 Mes

 no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

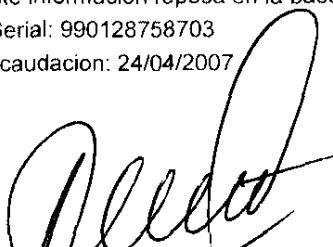
 no existe dato

931 BANCO

 BANCO DE GUAYAQUIL S A

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Número Serial: 990128758703

Fecha Recaudacion: 24/04/2007



ING. JORGE TALBOT D.
CI. 0100823848
GERENTE GENERAL

MEPRELPA S. A.



CPA. MARTHA LIZOZ S.
RUC: 0103305645001
CONTADOR
