

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

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo r  nina

7

201 RUC

0190152588001

MECANICA DE PRECISION L  MA DEL PACIFICO MEPRELPA S.A.

203 EXPEDIENTE

647484

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 300 ACTIVO

## 310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

26,898.43

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

21,567.49

317 (-) Provisión cuentas incobrables

74.46

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

771,564.04

321 Otras cuentas por cobrar

369.97

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

24,353.28

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

0

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

13,729.36

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

29,582.39

328 Inventario de suministros y materiales

44,261.81

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

5,671.6

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

796.99

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

938,720.9

## 340 ACTIVO FIJO

## ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

17,475.75

345 Muebles y enseres

2,972.18

## 500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

320,000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

57,197.68

507 Reserva legal

42,332.67

508 Reservas facultativa y estatutaria

12,491.74

509 Reserva de capital

239,765.04

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

2,678.86

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

107,155.28

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

781,621.27

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

1,320,737.94

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

461,412.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

66

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

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, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	40,975.6
349 Equipo de computación y software	1,406.4	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	56,711.71
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	32,125.34
353 Otros activos fijos tangibles	31,760.42	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	45,058.8
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	437,368.7	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreciación acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	381,678.45	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	8,089.69
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	29,582.39
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	381,678.45	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	48,255.21
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	49,272.1
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	9,631.84
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,164.94
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	361.62
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	479.02
382 Clases y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	0
383 Clases y docs por cobrar a largo plazo otros	338.59	734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	6,000
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	83.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	1,835.45
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	338.59	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,722.83
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,320,737.94	742 Suministros y materiales	1,089.48
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (pagasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveedores locales	148,462.64	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y docs por pagar proveedores del exterior	11,311.39	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	9,200.48
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	79,767.19	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	309.4
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,845.82
419 Prestamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	61,210.63

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	17,345.58
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
449 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	298,470.56
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 (+) 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
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)	539,116.67	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	106,757.37
		817 Saldo utilidad gravable	37,756.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	25,452.82
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		819 (-) Anticipo pagado	8,295.8
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,408.47
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="0"/>
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="12,748.55"/>

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)*820	<input type="text" value="8,317.94"/>
--	---------------------------------------

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0100823848"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0103305645001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899901)	<input type="text" value="12,748.55"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="12,748.55"/>	903 INTERES 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="12,748.55"/>

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CRÉDITO: 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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO	<input type="text" value="no existe dato"/>
931 BANCO	<input type="text" value="BANCO DE GUAYAQUIL S A"/>

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

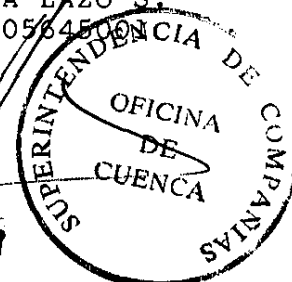
Numero Serial: 990128758703

Fecha Recaudación: 24/04/2007

ING. JORGE TALBOT D.  
CI. 0100823848  
GERENTE GENERAL

MEPRELPA S. A.

CPA. MARTHA LAZO S.  
RUC: 0103305645001  
CONTADOR



27 APR 2007