DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
ESTADO DE SITUACIÓN Y ESTADO DE RESULTADOS
EJERCICIO FISCAL 2006 - SOCIEDADES

NO. 30 0061942

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
103 No. Empleados bajo nómina	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0 7 9 1 2 7 2 6 8 2 0 0 1
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MEZEX S.A.
203 EXPEDIENTE	87167

099 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	098	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	099	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	100	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 097 AL 100)	102	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	103	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	104	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	105	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	106	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	107	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	108	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	109	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ejercicios anteriores)	110	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	111	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	112	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	113	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	114	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	115	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	116	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	117	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	123	—
EDIFICIOS	124	7.726,68
OBRAS EN PROCESO	125	—
INSTALACIONES	126	—
MUEBLES Y ENSERES	127	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	128	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	129	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	130	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	131	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	132	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	133	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	134	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	135	7.726,68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	136	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	137	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	138	—
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	139	7.726,68
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	140	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	141	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	142	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	143	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	144	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	145	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	146	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	147	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	148	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	149	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	150	—
INVERSIONES EN OTRAS	151	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	152	—
OTROS ACTIVOS	153	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	154	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	155	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	156	8.526,68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	157	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	158	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	159	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	160	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	161	7.726,68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	162	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	163	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	164	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	165	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON EMPLEADOS	166	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	167	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	168	—
PROVISIONES	169	—
CRÉDITO A MUTUO	170	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	171	7.726,68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	172	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	173	—
INTERESES POR PAGAR — LOCALES	174	—
INTERESES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	175	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	176	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	177	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	178	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	179	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	180	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	181	—
PROVISIONES	182	—
CRÉDITO A MUTUO	183	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	184	7.726,68
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	185	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	186	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	187	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	188	—
TOTAL OTROS PASIVOS	189	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	190	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	191	7.726,68

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	192	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	193	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	194	—
RESERVA LEGAL	195	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	196	—
RESERVA DE CAPITAL	197	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	198	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	199	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	200	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	201	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	202	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	203	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 506	204	8.526,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES	655	—
INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	656	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	657	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	658	—
GASTOS EFECTIVOS DE ACUERDO A LA LEY — LOCALES (informativo)	659	—
GASTOS EFECTIVOS DE ACUERDO A LA LEY — AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
CONSUMOS — LOCALES	662	—
CONSUMOS — DEL EXTERIOR	663	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
(-) 100% INGRESOS EXENTOS POR EJERCICIO FISCAL — EN EL PAÍS	673	—
(-) 100% INGRESOS EXENTOS POR EJERCICIO FISCAL — EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS RECURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 36% * 15%	676	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO RELACIONADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (665-608) *15%	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606-607+608+609-610-611-612-613+0	681	—
= PÉRDIDA 661-622-623-624-625+626-627+628+629-630-631-632-633-634-635+0	682	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE. 614 - 616	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623+0	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 615-616-624-625-626-627-628-629+0	692	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (90%*692)-RET; OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*CyG)+(0,4%*Af))+(0,4%*Ig)-RET	693	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 + 901	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	698	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 21 NOV 2006 — QUITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI).

NOMBRE: LUIS VILLAVICENCIO	NOMBRE: PABLO DIAZ
C.I. No. 0700749191-5	RUC No. 0905498049001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702 N/C No. —	703 N/C No. —	704 N/C No. —	705 N/C No. —	706 N/C No. —	707 N/C No. —
708 USD —	709 USD —	710 USD —	711 USD —	712 USD —	713 USD —
(CAMPO 812 Y 523) LEY No. —	714 REGISTRO OFICIAL No. —				

DETALLE DE COMPENSACIONES

715 N/C No. —	716 Resol. No. —	717 Resol. No. —	718 Resol. No. —
719 USD —	720 USD —	721 BANCO MACHALA	722 USD —
723 AÑO —	724 MES —	725 DÍA —	726 USD —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMIZ S.A. TELF.: 2812 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

8,00