

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **5** No **A 00075550**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RIF	0991300384001	02	EXPEDIENTE	11034	03	RAZON SOCIAL	M E P S A S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AGUIRRE				10	NUMERO	1910	11	TELEF.	450131	12	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INSTAL. MONTAJE MANTEN. AIRE ACOND				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	50015	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS JULIO SAAVEDRA AVELLAN				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907829808										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

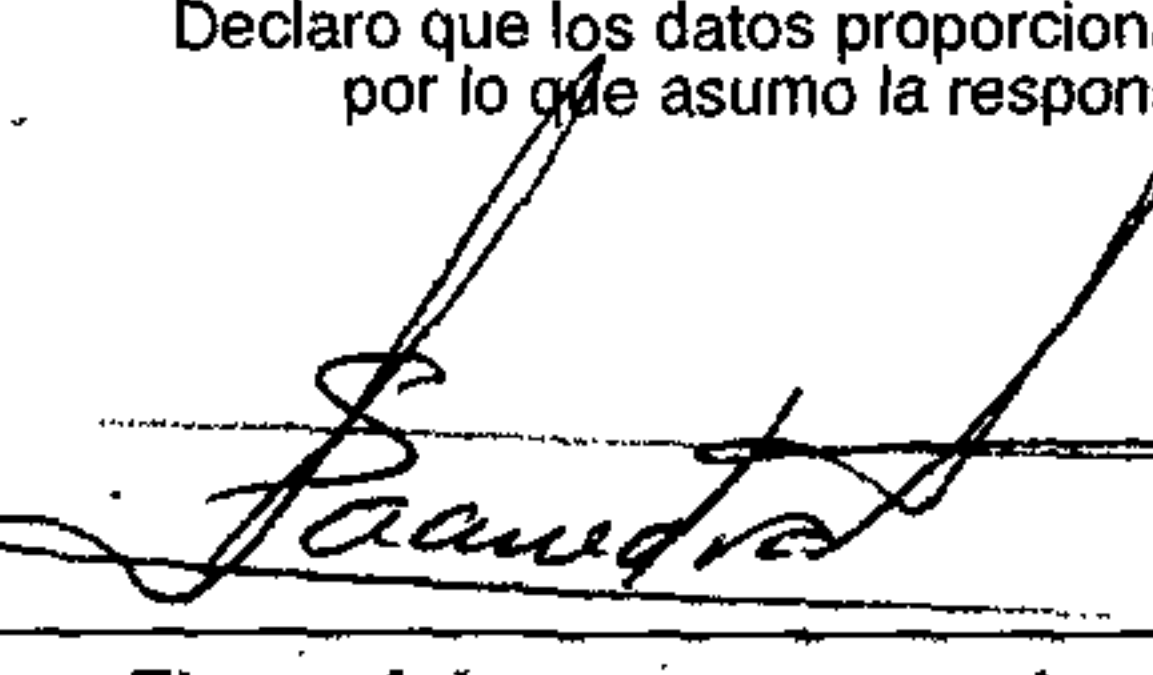
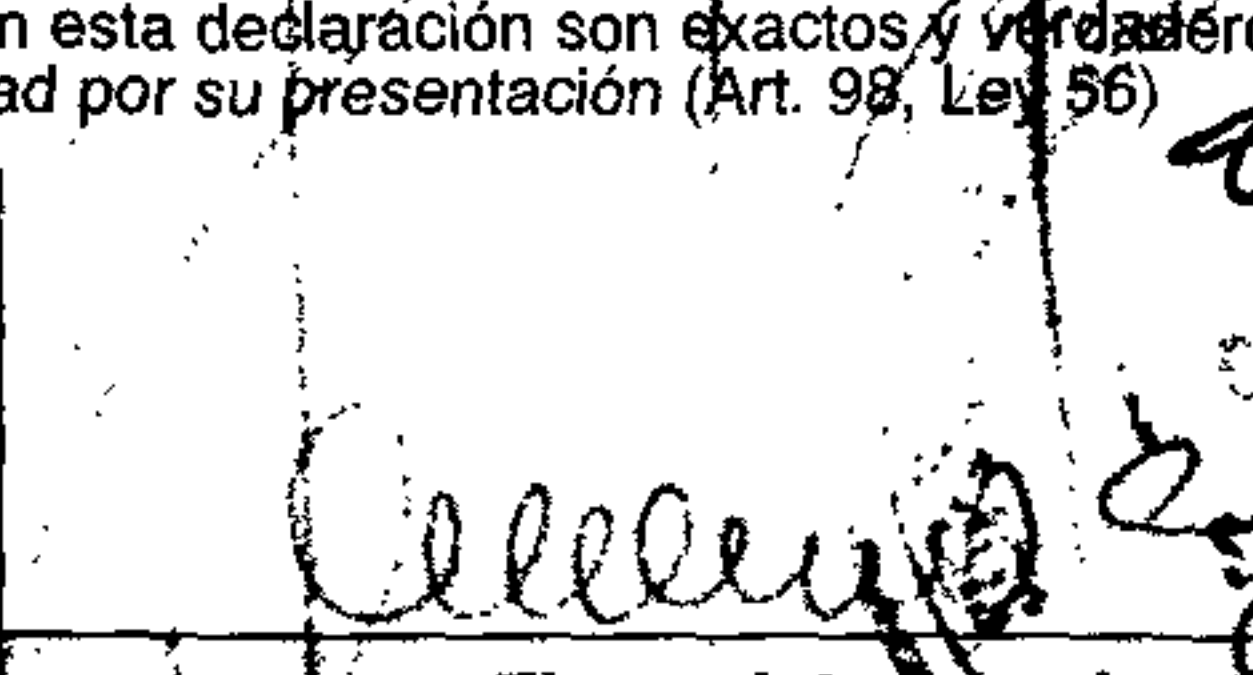
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	5.128.402		Ventas gravadas con I.V.A.	401	79.485.030	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.278.047	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	14.847.662		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(42700)	
Otras cuentas por cobrar	105	300.000		Ingresos no operacionales	405	-----	
Inventario de materia prima	106	-----			406	-----	
Inventario de productos en proceso	107	-----			407	-----	
Inventario de suministros y materiales	108	-----			408	165.886	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	20.158.239		TOTAL INGRESOS	499	80.886.263	
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	265.411		Compra de productos terminados	502	53.348.801	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	40.699.714		(-) Inventario final de productos terminados	504	20.158.239	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-----	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-----		Compras de materia prima	506	-----	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-----		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	-----		(-) Inventario final de materia prima	508	-----	
Otros activos fijos	154	-----		Mano de obra directa	509	9.988.455	
(-) Depreciación acumulada	155	-----		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-----	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-----		Mano de obra indirecta	511	2.149.300	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	-----		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	812.200	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	317.600	
Otros activos no corrientes	165	247.850		Otros gastos de fabricación	517	10.047.317	
(-) Amortización acumulada	166	-----		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	247.850		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	40.947.564		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	230.450		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	56.505.434	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	221.370		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	20.228.455	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1.039.647		Comisiones en ventas y publicidad	552	-----	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	13.490.603		Gastos de gestión	553	-----	
Otros pasivos corrientes	206	-----		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.982.070		Impuestos, contribuciones y otros	555	144.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-----	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	21.024.674		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	-----	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	21.024.674		Otros gastos de administración y ventas	561	2.532.577	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	36.006.744		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	22.905.032	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	6.000.000		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.475.797	
Reexpresión monetaria	306	1		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	940.819		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.475.797	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4.940.820		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.370	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	40.947.564		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1.254.427	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	313.607	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	940.820	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	260.999		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	221.370	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	250.886		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-----		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	709	-----
--------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

DETALLE DE COMPENSACIONES										TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			729	313.607
IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	-----	
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---	749	-----	
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---							759	-----	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)										TOTAL COMPENSACIONES			760	-----
										(-) Impuestos pagados			770	-----
										(-) Impuestos retenidos			771	579.018
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR			772	265.411
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR			773	-----
										Multas por mora			774	-----
										Multas			775	-----
Nombre			800	J. HERNANDEZ						TOTAL PAGADO			799	-----
Matr. No.			801	6429										
Efectivo				Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)				
S/. -----				S/. -----			-----			S/. -----				

