

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [7] No. A0 0065990

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
01 RUC 0991300384001 02 EXPEDIENTE 71034 03 RAZON SOCIAL MEPSA SA
04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL
09 CALLE AGUIRRE Y ESMERALDA 10 NUMERO 1910 11 TELEF. 450131 12 FAX
13 ACTIVIDAD ECONOMICA INSTALAC MONTAJE, MANTEN A Reguila 14 COD. ACTIVIDAD ECON 50015 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARLOS JULIO SAAUEDRA 17 CED. DE IDENTIFICACION Y PASAPORTE 0907829808

ACTIVO CORRIENTE
Caja, bancos 101 150.000
Inversiones financieras temporales 102
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 12'280.400
(-) Provisión cuentas incobrables 104
Otras cuentas por cobrar 105 23'454.790
Inventario de materia prima 106
Inventario de productos en proceso 107
Inventario de suministros y materiales 108
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109
Baterías en tránsito 110
Repuestos, herramientas y accesorios 111
Gastos anticipados 112
Activos corrientes 113 2'517.908
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 119 38'403.098
ACTIVO FIJO
Terrenos, edificios e instalaciones 151
Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 1'514.748
Vehículos 153
Otros activos fijos 154
(-) Depreciación acumulada 155 302.950
TOTAL ACTIVO FIJO 159 1'211.798
ACTIVOS NO CORRIENTES
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161
Gastos de organización y constitución 162 1'453.824
Gastos de investigación exploración y otros 163
Aportaciones en asociaciones 164
Otros activos no corrientes 165 550.000
(-) Amortización acumulada 166
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169 2'003.824
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 41'618.720
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar 201 33'202.210
Documentos por pagar 202
Provisiones sociales por pagar 203 948.620
Obligaciones: IESS e impuestos RETEUC 204 347.475
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205
Otros pasivos corrientes 206
TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 34'498.305
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211
Préstamos de accionistas o casa matriz 212
Obligaciones emitidas 213
Otros pasivos a largo plazo 214
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 34'498.305
PATRIMONIO NETO
Capital suscrito y/o asignado 301 10'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro. 302 6'000.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303
Reservas 304 920.008
Reserva por revalorización del patrimonio 305 1'658.229
Reexpresión monetaria 306 (784.141)
Otros superávits 307
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 1'025.951
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 270.368
TOTAL PATRIMONIO NETO 319 7'120.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 41'618.720

INGRESOS
Ventas gravadas con I.V.A. 401 74'566.280
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 51'198.383
Exportaciones 403
(-) Devoluciones y descuentos en ventas 404
Dividendos percibidos 405
Rentas exentas y no gravad. 406
Rentas con impuesto único 407
Otras rentas 408
TOTAL INGRESOS 499 131'764.663
COSTO DE VENTAS
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) 501
Compra de productos terminados 502 85'613.005
Importaciones de productos terminados 503
(-) Inventario final de productos terminados 504
Inventario inicial de materia prima 505
Compras de materia prima 506
Importaciones de materia prima 507
(-) Inventario final de materia prima 508
Mano de obra directa 509
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra. 510
Mano de obra indirecta 511
Suministros y materiales 512
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. 513
Aportes IESS y beneficios sociales 514
Mantenimiento y reparaciones 515
Energía, agua y teléfono 516
Otros gastos de fabricación 517
Inventario inicial de productos en proceso 518
(-) Inventario final de productos en proceso 519
Inventario inicial de productos terminados 520
(-) Inventario final de productos terminados 521
TOTAL COSTO DE VENTAS 529 85'613.005
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones 531
Comisiones en ventas y publicidad 532
Gastos de gestión 533 6'400.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax 534 2'821.843
Impuestos, contribuciones y otros 535
Depreciación de bienes y amortizaciones 536 4'800.65
Cuentas incobrables y baja de inventarios 537
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio 538
Intereses y comisiones 539
Provisiones deducibles 540
Otros gastos de administración y ventas 541 30'125.617
TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS 549 39'827.525
GASTOS NO OPERACIONALES
Pérdida en venta de activos 571
Pérdida por diferencia de cambio 572
Otros gastos no operacionales 573
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 579
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549) 580 6'324.133
(+/-) Gastos no deducibles (en el país) 581
(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior) 582
(-) Amortización pérdidas de años anteriores 583
Utilidad Neta (580+581+582-583) 584 6'324.133
(-) Participación 15% de trabajadores 585 948.620
(-) 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 5'375.513
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) 206 591 1'075.103
Utilidad (o pérdida) después del Imp. (590 - 591) 592 4'300.410
RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, SUPLENDENTES SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 708

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 416.187
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 860.082
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 51.856

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO
RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705
RIFAS, SUPLENDENTES SIMILARES 706
IMPUESTO UNICO 708

DETALLE DE COMPENSACIONES
IMP 730 EJER IMP 731 No. TRAM 732 FECH ING 733
IMP 740 EJER IMP 741 No. TRAM 742 FECH ING 743
REEXP. MON. EJER IMP 751
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)
MEPSA S.A.
FIRMA AUTORIZADA
Firma del representante legal: Carlos Julio Saauedra
Nombre: CARLOS JULIO SAAUEDRA
Matr. No: 801
Firma del contador: Gisela Ramirez
Nombre: GISELA RAMIREZ
Matr. No: 801
Efectivo: Si
Cheque No: 1115
Banco:
Notas de Crédito (cantidad):
TOTAL COMPENSACIONES 760
(-) Anticipos pagados 770
(-) Impuestos retribuidos 771 1'082.226
SALDO A FAVOR 772
IMPUESTO A PAGAR 773 266.877
Interés por mora 774 154.469
Multas 775 96.759
TOTAL PAGADO 779 518.105