77253

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INC-DSC-DSM-2010

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0046864

IMPORTANTE: Llenar con LETRA MAYÚSCULA y de acuerdo a las INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991597900001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MESACORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 77253

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	—
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
Cuentas y documentos por cobrar	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	600,00
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	—
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—
Gastos anticipados	[redacted]MIENTOS POR ANTICIPADO	332	—
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	—
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00
360 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	—
	EDIFICIOS	342	—
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	—
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	—
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO: EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	—
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—
	[redacted] ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	—
	[redacted] ACTIVO FIJO	369	—
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	509,94
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	304,60
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	195,34
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
	OTROS	383	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	—
Inversiones a largo plazo	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	—
	OTROS ACTIVOS	394	—
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	—
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 399)	399	795,34
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	412	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	413	—
	DEL EXTERIOR	417	—
Documentos y cuentas por pagar accionistas	LOCALES	418	—
	DEL EXTERIOR	419	—
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	—
	CON EL IESS	421	—
	CON EMPLEADOS	427	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	—
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	442	—
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	443	—
	DEL EXTERIOR	447	—
Documentos y cuentas por pagar accionistas	LOCALES	448	—
	DEL EXTERIOR	451	—
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	—
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
	OBLIGACIONES EMITIDAS	454	—
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
	OTRAS PROVISIONES	459	—
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	—
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS			
	[redacted]OS ANTICIPADOS	481	—
	OTROS PASIVOS	489	—
	TOTAL OTROS PASIVOS	499	—
	TOTAL DEL PASIVO (399 + 439 + 479 + 499)	499	—
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	
500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
	APORTES DE SOCIOS ACREDITADOS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
	RESERVA LEGAL	507	—
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
	RESERVA DE CAPITAL	510	301,46
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIO ANTERIORES	512	—
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	366,14
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	—
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
	TOTAL PATRIMONIO NETO	519	795,34
	[redacted] PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	795,34

[redacted]LARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI.)

Presidente/Representante Legal | Firma Contador

NOMBRE: Felix Vincay C. | NOMBRE: Cilia Vallejores

C.I. No. 1303111906 | C.I. No. 0911554410-1

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: —

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

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 NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	—
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
	TOTAL INGRESOS	699	—
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	—
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	—
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO	727	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye y contrata)	729	—
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	—
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	—
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
	BAJA DE INVENTARIOS	747	—
	OTROS COSTOS	748	—
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
	SUELDOS Y SALARIOS	751	—
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	—
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	—
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	—
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	758	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	—
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	—
	COMISIONES EN VENTAS	761	—
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	—
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	—
	SEGUROS Y REASEGUROS (Incluye y contrata)	764	—
	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
	GASTOS DE GESTIÓN	766	—
	GASTOS DE VIAJE	767	—
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	—
	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	772	—
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	—
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS EN CAMBIO	775	—
GASTOS EN EXTERIOR	LOCALES	776	—
	AL EXTERIOR	777	—
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	—
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749 + 779 + 789)	799	—
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	799	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	—
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 799	802	—
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	—
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	—
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (804 x 15%)	809	—
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 803 x 15%)	810	—
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0)	814	—
	= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0)	815	—
VALORES CANCELAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814-816)	817	—
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) / (817 * 25%)	818	—
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	—
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0)	823	—
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0)	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	—
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 825)	902	—
	INTERESES POR MORA	903	—
	MULTAS	904	—
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	NO No. —	907	NO No. —	908	NO No. —	909	NO No. —	910	NO No. —		
911	USD —	912	USD —	913	USD —	914	USD —	915	USD —		
(CAMPO 910 Y 911) LEY No.		916	REGISTRO OFICIAL No.								

DETALLE DE CONFIRMACIONES

918	Recaud. No. —	919	Recaud. No. —	920	Recaud. No. —
921	USD —	922	USD —	923	USD —
AÑO 924	MES 925	DÍA 926	AÑO 927	MES 928	DÍA 929

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MESACORP S.A. R.U.C.: 0991597900001 - RESOLUCIÓN SC-INC-DSC-DSM-2010-0177-A 20-03-2004

05 10:23 06/05/2005 0 1 sucursal
00 PAGO IMPUESTOS RSN
Cta.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
No.: 7-01-06-04
[illegible]