

Exp. 806

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1005218

31 (S)UBSTITUTIVA(O) ORIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FÓRMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0990004436001

MECANOS S.A.C.I.

203 EXPEDIENTE

0065

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

489.27

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

0

313 Inversiones financieras temporales

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

606,091.28

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

132,811.7

607 Reserva legal

489.82

317 (-) Provisión cuentas incobrables

116,630.14

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

609 Reserva de capital

2,868,162.96

321 Otras cuentas por cobrar

7,344.1

612 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

31,383.26

616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

3,477,818.78

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,452

617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

326 Inventario de materia prima

0

619 (-) Pérdida del ejercicio

69,438.96

327 Inventario de productos en proceso

0

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

8,665.28

328 Inventario de suministros y materiales

0

609 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+500)

2,888,659.32

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

50,730.18

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

184,066.58

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

345,062.09

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

95,815.03

607 Diferencia de impuestos tributarios

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos

0

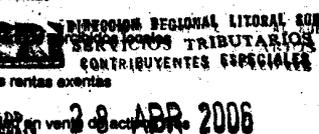
610 Ingresos por reembolso

342,549.34

600 TOTAL INGRESOS

440,897.12

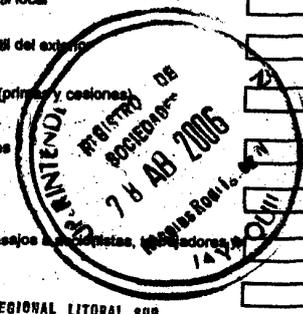
700 COSTOS Y GASTOS



Responsable:
 Firmas:
 [Signature]

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares | 0 |
| 348 Equipo de computación y software | 6,463.01 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 72,077.8 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 262,837.39 |
| 357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 0 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | |
| 361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 0 |
| 363 (-) Amortización acumulada | 0 |
| 365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 0 |
| 369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365) | 0 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 2,484,039.84 |
| 373 Gastos de investigación exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-) Amortización acumulada | 58,000 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 2,426,039.84 |
| 380 ACTIVOS LARGO PLAZO | |
| 381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados | 0 |
| 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados | 0 |
| 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros | 0 |
| 385 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones | 401,864.6 |
| 389 Inversiones a largo plazo otras | 824.8 |
| 393 Otros gastos anticipados largo plazo | 0 |
| 394 Otros activos | 0 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 402,689.3 |
| 398 Activos contingentes (Informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397) | 2,888,659.32 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales | 77,815.56 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedoras del exterior | 41,722.94 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 118,670.04 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 707,789.36 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 1,309,112.11 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 317,001.85 |
| 714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 715 Inventario inicial de materia prima | 0 |
| 716 Compras netas locales de materia prima | 0 |
| 717 Importaciones de materia prima | 0 |
| 718 (-) Inventario final de materia prima | 0 |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso | 0 |
| 720 (-) Inventario final de productos en proceso | 0 |
| 721 Inventario inicial productos terminados | 0 |
| 722 (-) Inventario final de productos terminados | 0 |
| 723 Baja de inventarios | 0 |
| 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 0 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de intermediarios | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 727 Beneficios sociales e indemnizaciones | 28,305 |
| 728 Gasto provisión para jubilación patronal | 0 |
| 729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales | 0 |
| 730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos | 0 |
| 731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 0 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 897.9 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 0 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 0 |
| 737 Combustibles | 0 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 0 |
| 742 Suministros y materiales | 451.69 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agencias, comisiones, honorarios de clientes) | 0 |
| 745 Gastos de viaje | 53 |
| 746 Impuestos, contribuciones y otros | 57.21 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 6,420.93 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 17,751.35 |

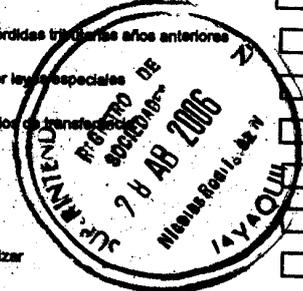


SRI DIRECCION REGIONAL LITORAL SUB
SERVICIOS TRIBUTARIOS
CONTRIBUYENTES ESPECIALES
7 de ABR 2006
Responsable: _____
Firma: _____

J

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 1,173.35 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 0 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 6,147.43 |
| 428 Obligaciones con empleados | 23,237.14 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 0 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 2,266,368.63 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 0 |
| 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 446 Obligaciones con instituciones financieras locales | 487,625.75 |
| 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales | 0 |
| 481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior | 0 |
| 452 Transferencia casa matriz y sucursales | 0 |
| 456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas | 0 |
| 486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros | 0 |
| 467 Provisiones para jubilación patronal | 105,799.78 |
| 459 Provisiones | 0 |
| 461 Crédito a mutuo | 0 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 593,625.51 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | |
| 471 Anticipo clientes | 0 |
| 473 Otros pasivos diferidos | 0 |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO | 0 |
| 480 OTROS PASIVOS | |
| 481 Ingresos anticipados | 0 |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS | 0 |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo) | 0 |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 2,879,994.04 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 58,000 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 23,640.6 |
| 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior | 41,228.78 |
| 756 Intereses pagados a terceros locales | 0 |
| 757 Intereses pagados a terceros al exterior | 0 |
| 758 Gastos a ser reembolsados locales | 0 |
| 759 Gastos a ser reembolsados al exterior | 0 |
| 760 Gasto provisiones deducibles | 0 |
| 761 Otros gastos locales | 18,327.79 |
| 762 Otros gastos del exterior | 0 |
| 763 IVA que se carga al gasto | 0 |
| 764 Pérdida en venta de activos fijos | 0 |
| 766 Pérdidas en cartera | 0 |
| 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS | 510,138.08 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 0 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 69,438.98 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 0 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 0 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba sirib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip a traba sirib a otras rentas exentas | 0 |
| 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores | 0 |
| 812 (-) Deducciones por leyes especiales | 0 |
| 813 (+) Ajuste por precios de transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 0 |
| 816 =Pérdida | 69,438.98 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 0 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 Impuesto a la renta causado por el ejercicio | 3,452 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

[Handwritten signature]

DIRECCION REGIONAL LITORAL SUNAT
 7 de ABR 2006
 NITENAS/REG/1.0.01.14 Y A QUIN
 Firmas: _____

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

900 Anticipo próximo año (0.6*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

908 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

906 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO §10 No §12 No §14 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR §11 USD §13 USD §15 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. §18 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR §19 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. §22 Registro oficial No. §23 Año

924 Mes §25 Día

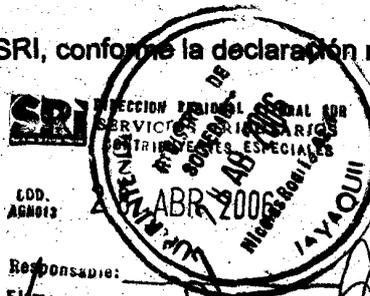
930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 990108782732

Fecha Recaudacion: 17/04/2006



L.O.D. 2006/013

Responsable:
Firma:

LUIS EDUARDO CRESPO
GERENTE GENERAL

YOHANNY GUERRERO
CONTADOR GENERAL