906

SRi.gob.ec

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990004439001
CEP#(Número de Serie)	990177322343
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL MECANOSSAC
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/04/2008
Hora de Declaración	05:51:32 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS

FORMULARIO

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

101

Sellos AGENCIA 06 MAY 2008

Resolución No. 2008

Responsable:

Firma:

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8882663
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA	S	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 8584901
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990004439001	MECANOS SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL MECANOSSAC	
203 EXPEDIENTE	00806-65		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
		501 Capital suscrit o asignad o patrim. *institucional*	79,200
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-)Cap. suscrit no pagado, *accions en tesoreria*	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 *Aportes socios /accionist para fut. capitalización*	1,840,091.25
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 *Reserva legal*	466.82
004 Oper. de egreso con partes relac. *del exterior*	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
005 TOTAL DE OPERACIONES *(001+002+003+004)*	0	509 Reserva de capital	2,868,162.95
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
ESTADO DE SITUACIÓN		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
300 ACTIVO		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,791,064.57
310 ACTIVO CORRIENTE		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	0
311 Caja bancos	8,000.38	519 (-) Pérdida del ejercicio	177,419.33
313 Inversiones financieras temporales	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	819,437.12
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	137,437.89	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	2,826,921.68
317 (-) Provisión cuentas incobrables	115,530.14		
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	5,202.9	ESTADO DE RESULTADOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	29,491.07	600 INGRESOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,008.29	601 Ventas netas locales gravadas *con tarifa* 12%	419,955.71
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	5,840.45	602 *Ventas netas locales gravadas con tarifa* 0%	0
326 Inventario de materia prima	0	603 *Exportaciones netas*	0
327 Inventario de productos en proceso	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
328 Inventario de *suministros y materiales*	0	605 Rendimientos financieros	0
329 *Inventario prod. term. y mercad. en almacén*	0	606 Otras rentas	875.8
330 Mercaderías en tránsito	35,345.21	607 Dividendos percibidos sociedades	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	608 Otras rentas exentas	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reversión (provisiones)	25,356.98
334 Dividendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	420,831.51
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,796.05	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	13,357.48
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la *socied*	354,818.41
342 Edificios	0	714 (-)Invent. *final bienes no prod. por la sociedad*	0
343 Obras en proceso	0	715 *Inventario inicial de materia prima*	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 *Muebles y enseres*	184,096.58	717 Importaciones de materia prima	0
346 *Maquinaria y equipo*	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

349 Equipo de computación y software	6,463.01	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	52,472.18	721 Inventario inicial productos terminados	
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	243,031.77	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	7,542.84
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	2,426,039.84	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos difendos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,426,039.84	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	290,160.99	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	924.8	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	84.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	291,085.79	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,415.71
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,826,921.68	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	64,501.77	754 Intereses y comisiones financieras locales	19,797.7
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	41,228.76
415 Obligaciones con instit. financieras locales	153,593.04	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	15,641.42	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	159,005.02
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	21,401.26	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	598,250.84
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	255,137.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	177,419.33
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

SRI Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
Guayas
Agencia
06 MAY 2008
Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

445 Obligaciones con instit. financieras locales	428,619.75	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	790,247.48	806 (+) Gastos no deducibles en el país	46,612.06
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	451,427.52	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	82,052.32	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,752,347.07	815 = Pérdida	131,807.27
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	5,840.45
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,007,484.56	898 Saldo a favor contribuyente	5,840.45
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	9,434.94
B: {(0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I)}-Ret.	

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908879943	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
199 RUC CONTADOR	0912463916001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dat

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Dirección Regional Litoral Sur
Servicios Tributarios
DECLARACIONES Y ANEXOS
06 MAY 2008
Responsable:
Firma:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
12 MAY 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990177322343
Fecha Recaudacion: 30/04/2008

CONSTANTINO ENDARA GALVES
GERENTE GENERAL

ANA MARIA TUTIVEN
CONTADOR
RUC 0912463916001