

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

No. 700043978

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1701141285100101

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MECANALKET S.A.S

EXPEDIENTE

82359

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	+	1470	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS		
RELACIONADOS	+	1170	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
LOCALES	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	
NO RELACIONADOS	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
LOCALES	+	11800	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
RELACIONADOS	+		DE OTRAS LOCALES	+	
LOCALES	+		DEL EXTERIOR	+	
DEL EXTERIOR	+		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	
NO RELACIONADOS	+				
LOCALES	+				
DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	4400			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	329	COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	350	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	331	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	58000	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)
ACTIVO FIJO	=	24607	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES	+	24607	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	648,35	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	252,20	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
TERRENOS	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	
OBRAS EN PROCESO	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	
TOTAL ACTIVO FIJO	=	24354	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	=		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+		COMBUSTIBLES	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=		TRANSPORTE	+	
ACTIVO LARGO PLAZO	=		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+		PARA DESHUCO	+	
OTRAS	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	
RELACIONADOS	+		OTRAS PROVISIONES	+	
LOCALES	+		ARRENDAMIENTO	+	
DEL EXTERIOR	+		LOCAL	747	+
NO RELACIONADOS	+		EXTERIOR	748	+
LOCALES	385	+	LOCAL	749	+
DEL EXTERIOR	386	+	EXTERIOR	750	+
COMISIONES	+		LOCAL	751	+
LOCALES	387	+	EXTERIOR	752	+
DEL EXTERIOR	388	+	INTERESES BANCARIOS	+	
NO RELACIONADOS	+		LOCAL	753	+
LOCALES	389	+	EXTERIOR	754	+
DEL EXTERIOR	390	+	LOCAL	755	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	391	EXTERIOR	756	+
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	392	LOCAL	757	+
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	397	EXTERIOR	758	+
TOTAL DEL ACTIVO	=	339+389+379+397 = 123661	LOCAL	761	+
			EXTERIOR	762	+
			LOCAL	763	+
			EXTERIOR	764	+
			LOCAL	765	+
			EXTERIOR	766	+
			LOCAL	767	+
			EXTERIOR	768	+
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	+	
			RELACIONADAS	769	+
			NO RELACIONADAS	770	+
			OTRAS PERDIDAS	+	
			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	772	+
			GASTOS DE GESTIÓN	773	+
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	774	+

INTERVENCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
17 FEB 2010
RECORRIDO 6

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2008-1520 DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0043978

Table with columns for account type (e.g., GASTOS DE VIAJE, DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS), amount, and balance. Includes sub-sections for 'PASIVO CORRIENTE' and 'PASIVO LARGO PLAZO'.

Table for 'CONCILIACIÓN TRIBUTARIA' showing adjustments for tax purposes, including 'UTILIDAD DEL EJERCICIO', 'PÉRDIDA DEL EJERCICIO', and various tax-related items.

Table for 'PATRIMONIO NETO' (Net Equity) showing components like 'CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO', 'RESERVA LEGAL', and 'IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR'.

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Table with columns for 'IMPUESTO', 'INTERÉS', and 'MULTA' with corresponding amounts.

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Table showing 'TOTAL IMPUESTO A PAGAR', 'INTERÉS POR MORA', and 'MULTA'. Includes a stamp: 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OPERADOR 6 11 FEB. 2010'.

Table for 'DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO' and 'DETALLE DE COMPENSACIONES' with columns for 'NIC No' and 'Resol No'.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS... POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: WILSON NIETO ALMEIDA; FIRMA CONTADOR: RAUL ROBERTO SILVA