BALANCE ANTERIOR [illegible] # 604

70 0024789

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1 7 9 1 7 0 5 8 1 5 0 0 1

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO INSTITUTIVO: 1000010254 | No. Empresas bajo mando: 0

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MECANICA INDUSTRIAL ANGEL MARIA LUNA C.A.

EXPEDIENTE: 88088

800 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
OPERACIONES DE GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (Sumar del 801 al 804)	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	47,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	19.612,99
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.452,09
[illegible]	—
[illegible] PROVENIENTES A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	2.546,63
[illegible] PROVENIENTES A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	1.140,82
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.641,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.725,28
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	567,15
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	39.419,94
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	428,00
EDIFICIOS	4.913,76
OBRAS EN PROCESO	—
INSTALACIONES	2.766,47
MUEBLES Y ENSERES	3.223,74
MAQUINARIA Y EQUIPO	60.309,62
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	3.701,64
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	29.648,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	45.392,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO (300 + 360)	—
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferido como año 2004)	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	634,59
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	345,11
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	289,48
ACTIVO A LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	
[illegible]	
[illegible] JURÍDICOS LARGO PLAZO	—
[illegible] LARGO PLAZO	—
[illegible]	—
TOTAL ACTIVO 320 + 380 + 370 + 390	85.101,96
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	21.762,39
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	5.487,24
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	4.846,97
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	625,06
CON EL IESS	5.308,93
CON EMPLEADOS	1.018,09
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	441,23
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
PROVISIONES	3.625,53
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	43.085,44
420 PASIVO A LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
PROVISIONES	—
CRÉDITO A MUTUO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
430 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	6.010,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	6.010,00
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—
TOTAL DEL PASIVO 410 + 420 + 430 + 480	49.095,44

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	4.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
RESERVA LEGAL	2.989,19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
RESERVA DE CAPITAL	—
RESERVAS POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	1.978,48
SUPERÁVIT O PÉRDIDA EJERCICIOS ANTERIORES	25.463,66
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	1.875,18
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	36.006,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	85.101,96

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	192.948,02
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
EXPORTACIONES NETAS	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	490,14
OTRAS RENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	193.433,15
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	2.848,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	103.550,15
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	4.641,35
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7.725,28
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	567,15
BAJA DE INVENTARIOS	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.530,15
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORA	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.894,47
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	3.066,51
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	3.256,42
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	3.630,81
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.491,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	1.670,46
COMBUSTIBLES	—
LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)	3.561,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.034,94
TRANSPORTE	[illegible]
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	—
[illegible] COMUNICACIONES	—
[illegible] Y OTROS	1.408,25
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	6.957,73
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
AMORTIZACIONES (Gastos diferidos e intangibles)	529,[illegible]
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES	—
AL EXTERIOR	—
LOCALES (informativo)	—
AL EXTERIOR (informativo)	—
GASTO PROVISIONES REPUTACIONALES	—
LOCALES	12.508,30
DEL EXTERIOR	—
NA QUE SE CARGUE AL GASTO	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PÉRDIDA EN CAMBIARIA	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	190.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 = U	2.[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = P	—
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 697)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 698)	—
EN EL PAÍS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS SOLUCIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (694 * 15%)	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (698-699) * 15%	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	2.500,[illegible]
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	—
BENEFICIO Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	2.500,[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	625,00
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	6.140,[illegible]
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	5[illegible]5,76
SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OPCIÓN A: (826/12)*(12-MES)	—
OPCIÓN B: (0,2)*[(A/N)*(12-D)+(B/N)*M]+(B/N)*(12-M)	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	[illegible]
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	—
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal derivada de su falsedad o de su ocultamiento. (Art. 101 de la Codificación del Código Tributario, Art. 212)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRA LUNA — C.I. No. 1703599996

FIRMA CONTADOR: FERNANDO ERAZO — RUC No. 1703292217001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —
USO —	USO —	USO —	USO —
REGISTRO OFICIAL No. —			

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No. —	Resol. No. —
USO —	USO —
AÑO: - - - -	MES: - - DÍA: - -

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0 4 ABR 2006

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MAGDALENA

BANCO DE GUAYAQUIL

0,50
0,00
0,50
0,00