IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 47733 NTA. 7 2005/05/19 //

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 9 17/10/00 SUCR-7119

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

No. 100005724

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Encuadernación número: 3

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791806948001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MECANOPARTES S.A. | 203 EXPEDIENTE: 97824

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1207,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2910,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	318	45,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	4163,60
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS	331	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO	342	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	—
OTROS	351	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	—
OTRAS	354	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	—
OTROS ACTIVOS	356	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	358	4.163,60
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	—
DEL EXTERIOR	361	—
LOCALES	362	—
DEL EXTERIOR	363	—
LOCALES	364	—
DEL EXTERIOR	365	—
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	70,00
CON EL IESS	367	495,19
CON EMPLEADOS	368	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	839,94
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	1862,51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	3267,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	—
DEL EXTERIOR	374	—
LOCALES	375	—
DEL EXTERIOR	376	—
LOCALES	377	—
DEL EXTERIOR	378	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	—
HIPOTECAS POR PAGAR	380	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	—
OTRAS PROVISIONES	383	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	—
OTROS PASIVOS	390	—
TOTAL OTROS PASIVOS	391	—
TOTAL DEL PASIVO 438 + 469 + 479 + 483	392	3267,64
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	—
RESERVA LEGAL	397	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	—
RESERVA DE CAPITAL	399	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	70,30
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	25,66
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	895,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+506	406	4163,60

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2.206,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	51.046,02
EXPORTACIONES NETAS	603	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	607	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	53252,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	—
SUELDOS Y SALARIOS	718	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	726	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	727	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (netas y cesiones)	728	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	—
SUELDOS Y SALARIOS	731	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	735	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	739	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	—
BAJA DE INVENTARIOS	746	—
OTROS COSTOS	747	50.482,01
TOTAL COSTO DE VENTAS	748	50.482,01
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	749	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	750	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	752	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.027,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	755	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758	—
COMISIONES EN VENTAS	759	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	761	—
SEGUROS Y REASEGUROS (netas y cesiones)	762	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	28,00
GASTOS DE GESTIÓN	764	—
GASTOS DE VIAJE	765	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768	291,18
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	770	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
LOCALES	774	—
AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.346,38
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	397,97
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	397,97
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 777 + 780	782	53 226,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 669 - 782 > 0	783	25,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 669 - 782 < 0	784	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	785	25,66
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	786	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	787	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	788	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	789	—
EN EL PAÍS	790	—
EN EL EXTERIOR	791	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	792	—
3% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 3%)	793	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 x 15%)	794	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	795	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	796	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	797	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 785-786-787-788-789+793+794-795-796-797	798	25,66
= **PÉRDIDA** 785-786-787-788-789+793+794-795-796-797	799	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	800	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 798-799	801	25,66
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (798 * 15%) + (801 * 25%)	802	6,42
(-) ANTICIPO PAGADO	803	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	804	45,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	805	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	806	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	807	39,24
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 802 - 803 - 804 - 805 - 806 > 0	808	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 802) - 803	809	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	810	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 808 - 810	811	—
INTERESES POR MORA	812	—
MULTAS	813	—
TOTAL PAGADO 809 + 811 + 812	814	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

815	N/C No. —	816	N/C No. —	817	N/C No. —	818	N/C No. —
819	USD —	820	USD —	821	USD —	822	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

823	Recid. No. —	824	Recid. No. —
825	USD —	826	USD —

(CAMPO 827 EN ROLLEY No.) 828 — — —