SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0057

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO ÚNICO PARA SOCIEDADES

No. 30 0061979

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas bajo control: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791227659001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MECAVI CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	92473

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	1.711,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	6.950,79
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	354,21
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	----------
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	----------
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.929,67
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	2.095,08
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	804,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	----------
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	2.805,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	----------
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	----------
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	----------
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	----------
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	----------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	330,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	11.273,34
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	----------
EDIFICIOS	322	----------
OBRAS EN PROCESO	323	7.445,00
INSTALACIONES	324	----------
MUEBLES Y ENSERES	325	385,30
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	3.339,21
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	----------
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	769,09
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	----------
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	773,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	1.616,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	----------
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	6.096,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	----------
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	----------
TOTAL ACTIVO FIJO 330 + 336	337	6.096,28
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	1.220,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	----------
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	----------
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	----------
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	812,75
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	407,25
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	----------
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	346	----------
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	----------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	----------
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	349	----------
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	----------
OTROS ACTIVOS	351	519,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	519,00
~~ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)~~	~~353~~	~~[illegible]~~
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 337 + 343 + 352 + 353	354	24.295,87
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	355	2.621,70
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	356	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	357	0,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	358	----------
PROVEEDORES — LOCALES	359	----------
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	360	----------
OTRAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	75,85
OTRAS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	362	364,22
OTRAS — CON EL IESS	363	7.311,08
OTRAS — CON EMPLEADOS	364	1.277,63
OTRAS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	365	367,89
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	----------
PROVISIONES	367	----------
CRÉDITO A MUTUO	368	----------
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	9.018,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	370	----------
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	371	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	372	----------
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	373	----------
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS — LOCALES	374	10.381,93
PROVEEDORES EXTRANJEROS DE MAQUINARIA Y EQUIPOS — DEL EXTERIOR	375	----------
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	----------
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	----------
OTRAS OBLIGACIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	378	----------
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	----------
PROVISIONES	380	----------
CRÉDITO A MUTUO	381	----------
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	10.381,93
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	----------
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	----------
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	----------
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	----------
TOTAL OTROS PASIVOS	387	----------
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	----------
TOTAL DEL PASIVO 430 + 469 + 479 + 480	389	19.397,70

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	390	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	5.000,00
RESERVA LEGAL	393	198,63
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	394	65,00
RESERVA DE CAPITAL	395	----------
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	----------
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	397	----------
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	1.196,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	1.038,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	----------
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	4.903,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 389 + 401	402	24.295,87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	90.227,81
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	----------
EXPORTACIONES NETAS	405	----------
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	----------
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	----------
OTRAS RENTAS	408	----------
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	409	----------
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	----------
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	----------
INGRESOS POR REEMBOLSO	412	----------
TOTAL INGRESOS	413	90.227,81
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	25.021,67
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	----------
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	----------
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	----------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	----------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	----------
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	----------
BAJA DE INVENTARIOS	426	----------
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	427	37.186,04
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	428	----------
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	429	3.263,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	1.155,54
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	----------
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	1.157,16
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	----------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	----------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	1.057,58
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	3.864,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	----------
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	----------
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	1.084,12
COMBUSTIBLES	440	0,00
LUBRICANTES	441	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	----------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	----------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedentes)	444	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	1.065,46
TRANSPORTE	446	120,32
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	447	2.049,88
GASTOS DE VIAJE	448	580,95
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	3.168,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	----------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	1.764,55
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	527,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	----------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	122,60
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	----------
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — LOCALES	457	101,50
GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — AL EXTERIOR	458	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES NO GRAVADOS — LOCALES	459	----------
GASTOS NO DEDUCIBLES NO GRAVADOS — AL EXTERIOR	460	----------
GASTOS A LOS SOCIOS — LOCALES	461	----------
GASTOS A LOS SOCIOS — AL EXTERIOR	462	----------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	----------
OTROS GASTOS — LOCALES	464	----------
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	465	----------
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	466	----------
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	----------
PÉRDIDAS EN CARTERA	468	----------
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	81.808,54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 700 > 0	470	2.119,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 700 < 0	471	----------
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	367,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	----------
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	----------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL PAÍS	475	----------
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	476	----------
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	477	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 L.R.)	478	----------
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x 15%	479	----------
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	480	599,50
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	481	----------
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	482	----------
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	483	1.456,88
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	484	----------
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	485	----------
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	486	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	487	364,22
(-) ANTICIPO PAGADO	488	----------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	489	804,45
(+) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	490	----------
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	491	----------
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	492	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	493	440,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	494	----------
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	495	----------
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	496	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	497	----------
INTERESES POR MORA	498	----------
MULTAS	499	----------
TOTAL PAGADO 487 + 823 + 824	500	----------

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgar Nepas A.

NOMBRE: Tomas Alomoto Z.

501 C.I. No.	1712689692	502 RUC No.	0901835140001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	503	----------	
MEDIANTE COMPENSACIONES	504	----------	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	505	----------	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506 N/C No.	----------	510 N/C No.	----------	512 N/C No.	----------
507 USD	----------	511 USD	----------	513 USD	----------
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		522 REGISTRO OFICIAL No.			

DETALLE DE COMPENSACIONES

514 Resol. No.	----------	516 Resol. No.	----------
515 USD	----------	517 USD	----------
AÑO 518	MES	DÍA 519	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DOPM 2: [illegible]

BANCO DEL PACIFICO 28/ABR/2006 NU: 001-007-006395
7A - NO - NULAS = 0
JV TAL - NULAS = 0