

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

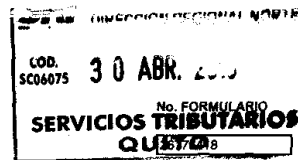
101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER2008-1520



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 ☐

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 92662-2002

RUC 201 1791827430001 202 MECANOSOLVERS S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior 011 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013

Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 Egreso con partes relacionadas del exterior 014

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 8,608,144.38

Caja, bancos

311 689,292.23 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 274.02

Inversiones corrientes

312 14,285.06 Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0 Rendimientos financieros

605 767,743.4

Relacionados / Del exterior

314 0 Otras rentas gravadas

606 52,404.73

No relacionados / Locales

315 12,985,046.59 Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0 Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0 De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0 De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 255,018.75 Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0 Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 1,281,479.12 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 9,428,566.53

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 382,180.91

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 102,044.71

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 6,892,269.22

COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 263,213.33

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 3,837,217.05

Activos pagados por anticipado

331 4,451.04

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 6,980

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 1,109,759.32

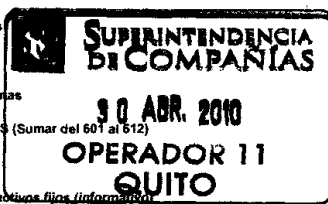
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 20,313,302.72

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por



IMPRESION REGIONAL NORTE		30 ABR. 2010		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	7,652,733.6
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos	704	0
Muebles y enseres	343	104,549.9	el sujeto pasivo	705	6,892,269.22
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	138,234.69	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	79,161.73	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	32,646.43	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	213,012.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	170,738	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	312,318.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Sueldos, salarios y demás remuneraciones que					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	413,292.78
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	114,996.24
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	76,860.25
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	2,636.86
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	721	0
ACTIVO LARGO PLAZO					
Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	315,799.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	40,353.02
Promoción y publicidad					
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	Suministros y materiales	724	71,058.05
Relacionados / Locales	384	0	Transporte	725	32,275.76
Relacionados / Del exterior	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	38,835.99
No relacionados / Locales	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Del exterior	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Locales	391	0	Comisiones / Local	732	22,881.32
No relacionados / Del exterior	392	0	Comisiones / Del exterior	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	Intereses pasivos	734	0
Otros activos largo plazo	394	0	Local	735	52,193.57
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	Del exterior	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,625,821.21	Relacionados / Locales	737	0
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Relacionados / Del exterior					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	411	0	No relacionados / Local	738	887,373.13
Relacionados / Locales	412	0	No relacionados / Del exterior	739	0
Relacionados / Del exterior	413	2,628,930.42	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	740	0
No relacionados / Locales	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	741	0
No relacionados / Del exterior	415	0	Otras pérdidas	742	430,000
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	743	24,039.78
Locales	417	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	744	0
Del exterior	418	0		745	0

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	40,535.48		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de	777	0	778	28,160.45
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se cancela		0	780	0
No relacionados / Locales	421	178,036.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	42,369.62
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	140,294.37	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	98,953.9	Servicios públicos	787	0	788	29,709.71
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	388,057.31
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,707,440.75		
Provisiones	428	16,731.32	TOTAL GASTOS			798	3,061,433.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,062,946.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	8,768,873.86
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	659,692.67		
Préstamos de accionistas / Locales	447	10,971,158.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	98,953.9		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	438.72		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pre	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,971,158.7					
Pasivos diferidos	479	5,424,399.65	UTILIDAD GRAVABLE	829	561,177.49		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,458,505.3					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	200,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	561,177.49		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	500,000	Total impuesto causado	849	140,294.37		
			(-) Anticipo pagado	851	94,535.32		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	7,509.39		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	39,956.19	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	359,605.82	(-) Exoneración por leyes	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	352,890.5			
Utilidad del ejercicio	517	420,444.4	IMPUESTO A LA RENTA	859	38,249.66
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1,167,115.91			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,625,621.21	Anticipo próximo año (fórmula)	879	80,639.16

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 38,249.66

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 38,249.66

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 38,249.66

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801043447

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.
30 ABR. 2010
OPERADOR 11
QUITO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990356119268

Fecha Recaudación: 14/04/2010

[Firma]
GERENTE GENERAL

[Firma]
CONTADOR GENERAL

**SRi****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1791827430001
990356119268
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MECANOSOLVERS S.A.
2009
14/04/2010
09:12:48 PM
14/04/2010
14/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 38,249.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 38,249.66

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 38,249.66
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 38,249.66

Le recordamos que el valor de US \$ 38,249.66 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 30371598-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

