

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

99662

Resolución No. 2006-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2025041

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

0

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791827430001

MECANOSOLVERS S.A.

203 EXPEDIENTE

62662-2002

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

200,000

311 Caja bancos

37,288.15

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

10,550

506 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

500,000

316 Cltas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

578,335.61

507 Reserva legal

2,243.6

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,783.36

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

318 Cltas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

26,670.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

50,893.43

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

20,192.37

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

123,950.69

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

18,276.92

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

0

328 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

34,904.83

327 Inventario de productos en proceso

0

500 TOTAL PATRIMONIO NETO

563,580.45

329 Inventario de suministros y materiales

0

500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+508)

3,515,842.12

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

691,211.94

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

1,911,852.76

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

3,353,861.35

332 Seguros pagados por anticipado

9,411.01

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rescates

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,328,684.75

606 Otras rentas

132,883.29

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

607 Dividendos percibidos locales

0

342 Edificios

0

608 Otras rentas exentas

0

343 Obras en proceso

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

344 Instalaciones

58,037.16

610 Ingresos por reembolso

0

345 Muebles y enseres

36,238.52

600 TOTAL INGRESOS

3,486,754.64

700 COSTOS Y GASTOS

DEPENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
11 MAYO 2006
Patricio Viteri

346 Maquinaria y equipo	62,184.08	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	503,966.93
348 Equipo de computación y software	25,894.81	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	157,231.71
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,482.5	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	2,474,535.91
353 Otros activos fijos tangibles	14,887.95	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	691,211.84
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	49,678.67	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	151,046.35	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	151,046.35	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	182,453.71
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	728 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	31,950.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	47,546.4
377 Otros activos diferidos	53,186.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	17,075.54	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	154,431.15
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	38,111.02	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	32,726.86
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	23,336.11
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	123,686.28
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	736 Comisión a sociedades	25,786.97
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	33,904.17
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,721.15
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	738 Arrendamiento mercantil local	0
387 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
388 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	7,780.43
389 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+387)	3,515,842.12	742 Suministros y materiales	19,932.85
400 PASIVO		743 Transporte	39,298.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	70,305.97	746 Gastos de viaje	28,024.61
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	81,122.79
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	1,302,550	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,047.37
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	13,667.43
419 Préstamos de accionistas locales	1,484,097.16	748 Depreciación de activos fijos	33,914.17

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,688.1
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	298.99
427 Obligaciones con el IESS	3,027.99
428 Obligaciones con empleados	322.98
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	2,101.27
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	2,806,382.34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
458 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	85,859.33
489 TOTAL OTROS PASIVOS	85,859.33
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,952,261.67

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	21,402.67
752 Provisión cuentas incobrables	5,783.35
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	71,781.98
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	86,837.45
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,521,859.47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	34,904.83
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,948.36
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a trabo atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a trabo atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	15,956.47
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	17,999.12
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)

806 Saldo a favor contribuyente
 808 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

807 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820

809 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1801043447"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1704614336001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="C"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="C"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año
 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108687192

Fecha Recaudacion: 13/04/2006



Yampuf
 CPA 1208