

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4000214

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL S

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3954158

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

3

201 RUC

1791827430001

MECANOSOLVERS S.A.

203 EXPEDIENTE

987302 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMÁTICA

ESTADO DE SITUACIÓN

27 ABR. 2007

300 ACTIVO

Marco Cruz

310 ACTIVO CORRIENTE

500 PATRIMONIO NETO

311 Caja bancos	62,850.15
313 Inversiones financieras temporales	2,220,958
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,287,934.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	68,518.35
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	182,895.48
323 Crédito inbutario a favor de la empresa (Iva)	392,779.52
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	18,992.17
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	3,769,862.83
330 Mercaderías en tránsito	280,580.94
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	3,285.36
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	1,780
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	13,152,700.55
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	170,738
342 Edificios	

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	200,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	500,000
507 Reserva legal	2,243.6
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	20,192.37
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	158,855.52
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	7,847.24
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	555,733.21
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	13,498,580.01

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	8,812,210.75
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	264,166.69
606 Otras rentas	49,648.74
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0

343 Obras en proceso	13,161.06	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	64,516.94	699 TOTAL INGRESOS	9,126,026.18
345 Muebles y enseres	71,455.53	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	48,361.87	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	41,178.46	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	691,211.94
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	79,065.98
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	9,632,225.79
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	3,769,662.83
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	63,532.4	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
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	345,879.46	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)	345,879.46	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	108,319.18
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	42,854.52
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	238,030.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	44,198.51
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	52,416.86
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	35,971.65
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	32,422.63
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	80,325.93
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	841,165.14
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	14,111.03
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	22,692.16
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,498,580.01	742 Suministros y materiales	32,571.26
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	0

411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,138,980.98	clientes)	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	132,746.87	745 Gastos de viaje	43,449.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	266,483.02	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	40,343.57
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	9,756,923.32	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	25,642.9
421 Préstamos de accionistas del exterior	148,730.49	749 Depreciación de activos fijos	21,764.41
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	37,090.43	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
427 Obligaciones con el IESS	575.33	752 Provisión cuentas incobrables	62,735
428 Obligaciones con empleados	2,667.2	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	5,160.58	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,959.7
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	93,482.07
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	11,489,358.2	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	726,434.48
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	200
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,091,622.43
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	34,403.75
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	5,160.58
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	127,719.48
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	1,453,488.6	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	1,453,488.6	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	8,600.94
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	12,942,846.8	814 =Utilidad gravable	148,361.73

	810 Período	0
	816 Reinvertir y capitalizar	0
	817 Saldo utilidad gravable	148,381.73
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	37,090.43
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE	819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS	820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	18,672.09
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
	822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
	823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
	898 Saldo a favor contribuyente	0
	899 Saldo impuesto a la renta a pagar	18,418.34
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
	897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1801043447"/>	
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1702531334001"/>	
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="2,460.95"/>	901 PAGO PREVIO
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="16,668.34"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)
		<input type="text" value="1,750"/>
		903 INTERES POR MORA
		<input type="text" value="158.4"/>
		904 MULTAS
		<input type="text" value="552.55"/>
		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)
		<input type="text" value="2,460.95"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	916 USD	<input type="text" value="0"/>

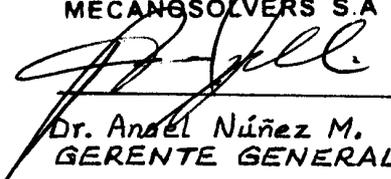
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	no existe dato	925 Día	<input type="text"/>
		923 Año	no existe dato

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCC DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990128488540
Fecha Recaudacion: 20/04/2007


L'ADA
MECANSOLVERS S.A

Dr. Anael Núñez M.
GERENTE GENERAL


CPA Galo Paucor M.
CONTADOR GENERAL