

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	5891831
31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA S	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. de empleados bajo nómina	2
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	109 No. de empleados bajo nómina	2
201 RUC	1791827430001	MECANOSOLVERS S.A.
203 EXPEDIENTE	92662-2002	
000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
311 Caja bancos	285,627.46	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	14,749,667.95	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,233,742.12	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	254,626.25	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	36,661.43	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	17,689.4	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	2,446,139.86	
330 Mercaderías en tránsito	2,482,656.51	
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	3,206.73	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	
338 Otros activos corrientes	5,907	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	19,051,462.27	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	170,736	
342 Edificios		
500 PATRIMONIO NETO		
501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	200,000	
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	
505 Aportes socios /accionistas para fut. 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	20,182.37	
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	166,702.76	
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	0	
519 (-) Pérdida del ejercicio	136,187.74	
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	419,545.47	
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	12,287,434.45	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,320.75	
603 Exportaciones netas	94,287	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	
605 Rendimientos financieros	92,693.73	
606 Otras rentas	11,185.59	
607 Dividendos percibidos locales	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	7,403.93	
699 TOTAL INGRESOS	12,493,921.52	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,769,662.83	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	503,566.71	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	6,777,116.62	
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	2,446,139.86	

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	64,516.94	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	85,430.87	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	73,611.78	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	53,719.7	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	140,488.94	723 Baja de inventarios	70,970.2
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	47,009.82
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	307,528.35	725 Sueldos salar. y remun. a través de terclariz.	352,159.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	78,159.2
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	82,643.82
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	30,348.72
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	307,528.35	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	65,666.9
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	68,400
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	658,518.78
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	32,939.42
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	15,639.98
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,556.95
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	28,872.22
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	15,480.01
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	37,695.8
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	27,875.59
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	76,956.54
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	19,358,990.82	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	1,165,223.77
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	1,683,347.95	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	92,469.78	754 Intereses y comisiones bancarias locales	16,868.43
415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,697,103.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	9,716,019.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	93,457.83	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	268,193.49	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	922,510.84

427 Obligaciones con el IESS	1,123.46	782 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,473.93	783 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	23,295.13	784 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	785 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	12,339,820.64
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	14,576,485.01	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	155,300.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,295.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,098,870.14
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribul. años anteriores	158,101.92
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,072,773.97
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,072,773.97
473 Otros pasivos diferidos	4,382,960.14	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	268,193.49
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	4,382,960.14	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	17,689.4
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,939,445.15	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	250,504.09
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	173,117.47
		B: $[(0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I)]$ -Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801043447	901 PAGO PREVIO	153,029.11
199 RUC CONTADOR	1702531334001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	97,474.98
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	98,746.06	903 INTERESES POR MORA	1,271.07
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	98,746.06
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0
		912 No	
		913 USD	0
		914 No	
		915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	

923 Año

no existe dat 924 Mes

no existe dat 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990177414022
Fecha Recaudacion: 03/05/2008



LADA
MECANOSOLVERS S A


Dr. Angel Núñez M.
GERENTE GENERAL


CPA Galo Paucar M.
CONTADOR GENERAL