

92662



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1791827430001
CEP#(Número de Serie)	990266044717
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	MECANOSOLVERS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	03:59:49 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	27/04/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



92662

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolucion No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17775389

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17451100

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	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

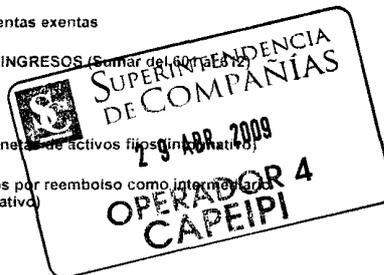
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601	<input type="text" value="6,852,892.58"/>	
Caja, bancos	311	<input type="text" value="341,758.89"/>	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602	<input type="text" value="13,438.98"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="7,200"/>	<b>Exportaciones netas</b>	603	<input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="0"/>	<b>Rendimientos financieros</b>	605	<input type="text" value="879,514.3"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas gravadas</b>	606	<input type="text" value="19,962.48"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="14,425,385.03"/>	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>		
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="366,958.83"/>	Del exterior	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	<b>Otras rentas exentas</b>	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="1,281,479.12"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	<input type="text" value="7,765,808.34"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="212,873.6"/>	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="166,793.38"/>	<b>Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)</b>	692	<input type="text" value="221.5"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de productos en proceso	326	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de suministros y materiales	327	<input type="text" value="0"/>			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328	<input type="text" value="3,837,217.05"/>	<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="3,696,052.91"/>	<b>COSTO</b>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>	<b>GASTO</b>		
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="3,887.1"/>	<b>Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	701	<input type="text" value="2,446,139.66"/>
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="7,987"/>	<b>Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>	702	<input type="text" value="625,778.43"/>
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<input type="text" value="21,784,634.67"/>	<b>Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>					



92662

Importaciones de bienes no producidos por	
inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo 703 5.632.295,83 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 98.125,69 el sujeto pasivo 705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 138.234,69 Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	345 77.835,86 Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 19.642,86 Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347 0 (-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 174.273,54 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	369 330.303,56 (-) Inventario final de productos terminados 713 3.837.217,05
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>	<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS 715 0 716 373.824,59
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 107.430,95
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 55.440,43
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 13.631,64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>Arrendamiento de inmuebles</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones 725 0 726 121.690,68
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles 727 0 728 30.518,48
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	<b>Promoción y publicidad</b>
Relacionados / Locales	383 0 Suministros y materiales 729 0 730 11.574,76
Relacionados / Del exterior	384 0 Transporte 731 0 732 77.946,69
No relacionados / Locales	385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 733 0 734 53.877,79
No relacionados / Del exterior	386 0 Provisiones / Para desahucio 735 0 736 36.621,02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>
Relacionados / Locales	387 0 Provisiones / Otras provisiones 737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388 0 Arrendamiento mercantil / Local 739 0 740 0
No relacionados / Locales	389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 741 0 742 47,737
No relacionados / Del exterior	390 0 Comisiones / Local 743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0 Comisiones / Del exterior 745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392 0 Intereses bancarios 747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local 749 0 750 41.189,39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399 22.114.938,23 Del exterior 751 0 752 0
<b>PASIVO</b>	<b>Intereses pagados a terceros</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>Relacionados / Local</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior 753 0 754 8.345,1
Relacionados / Locales	411 0 No relacionados / Local 755 0 756 0
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior 757 0 758 0
No relacionados / Locales	413 1.870.577,28 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 761 0 762 389,788
Obligaciones con instituciones financieras - corriente	<b>Otras pérdidas</b>
Locales	415 504.055,27 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 763 0 764 0
Del exterior	416 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior 765 0 766 0
	767 0 768 0
	769 0 770 520,000
	771 0 772 17.832,09



92662

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	35,804.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	16,386.36
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	182.83
No relacionados / Locales	421	75,981.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	33,784.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	128,581.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	89,242.5	Servicios públicos	787	0	788	46,815.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	263,438.61
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	4,866,996.87		
Provisiones	428	14,334.85	TOTAL GASTOS			798	2,303,861.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,682,772.83	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,170,858.34
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
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					
<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	594,950		
Préstamos de accionistas / Locales	447	13,382,726.97	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	89,242.5		
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	8,618.35		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	13,382,726.97					
Pasivos diferidos	479	5,302,766.92	UTILIDAD GRAVABLE	829	514,325.85		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	21,368,266.72					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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	514,325.85		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	500,000	Total impuesto causado	849	128,581.46		
			(-) Anticipo pagado	851	145,460.28		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	21,333.1		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



92662

Reserva legal	507	<input type="text" value="2,243.6"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="20,192.37"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="352,890.5"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="377,126.04"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="38,211.92"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="746,671.51"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="22,114,938.23"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="56,323.4"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916  Resolución No. 918

Valor USD 917  Valor USD 919

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  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE PAGOS INTERNOS



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

Numero Serial: 990266044717

Fecha Recaudacion: 27/04/2009

GERENTE GENERAL

CONTADOR GENERAL