

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17411887

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791879422001

202 MECALOGISTICA CIA. LTDA

04633

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

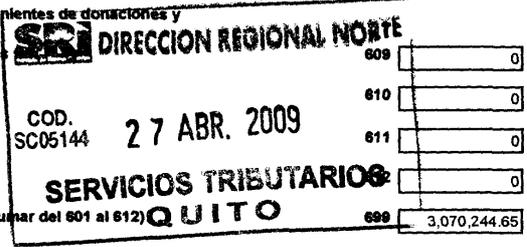
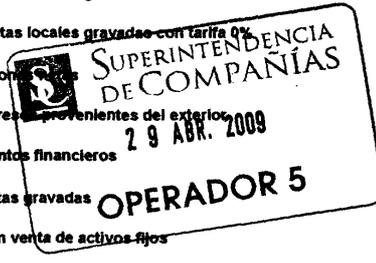
ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

Caja, bancos	311	<input type="text" value="17,864.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	<input type="text" value="37,000.68"/>
Inversiones corrientes	312	<input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	<input type="text" value="3,033,243.97"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313	<input type="text" value="269,797.46"/>	Exportaciones	603	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313	<input type="text" value="269,797.46"/>	Otros ingresos provenientes del exterior	604	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314	<input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316	<input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	316	<input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	317	<input type="text" value="8,436.96"/>	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318	<input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	610	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319	<input type="text" value="0"/>	De otras locales	611	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320	<input type="text" value="0"/>	Del exterior	612	<input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321	<input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	613	<input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	<input type="text" value="40,788.11"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	<input type="text" value="3,070,244.65"/>



Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	<input type="text" value="82,719.49"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	<input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325	<input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	<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 almacén	328	<input type="text" value="0"/>			
Mercaderías en tránsito	329	<input type="text" value="0"/>			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	<input type="text" value="0"/>			
Activos pagados por anticipado	331	<input type="text" value="0"/>			
Otros activos corrientes	332	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	<input type="text" value="419,606.17"/>			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	<input type="text" value="0"/>
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	<input type="text" value="0"/>

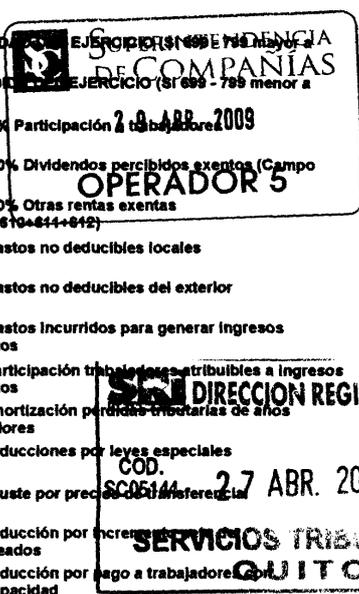
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	74,764.5	716	57,403.21
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	62,958.64	718	48,338.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	38,409.66	720	29,490.44
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	3,538.72	728	1,330.86
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	703,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promociones publicitarias	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,886.6
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,166,025.7
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local				
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	398	419,606.17	Del exterior				
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	141,147.51	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 OPERADOR 5
 29 ABR. 2009
SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC05144
 27 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		774		
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776		
Relacionados / Locales	419	39,217.13	Gastos de viaje	777		778		
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779	810.74	780	84,360	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782		
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784		
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,243.08	Amortizaciones	785		786		
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	506,450.83	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	311,334.94	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	180,482.26			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798		799	2,909,621.4	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	210,607.72	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			3,090,103.66	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794				
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795				
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796				
No relacionados / Locales	443							
No relacionados / Del exterior	444							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445							
Del exterior	446		UTILIDAD GRAVABLE	801				
Préstamos de accionistas / Locales	447	209,154	PERDIDA	802			19,859.01	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores	811				
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812				
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609-610-814-812)	813				
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales	814			17,025.88	
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior	815			123,805.43	
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816				
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817				
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818				
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deducciones por leyes especiales	819				
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por pérdidas de transferencia	820				
Provisiones para desahucio	457		(-) Deducción por incrementos de sueldo a empleados	821				
Otras provisiones	458		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	209,154						
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE	829			120,972.3	
Otros pasivos	489		PERDIDA	839				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	419,761.72						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		Saldo utilidad gravable	842			120,972.3	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		Total impuesto causado	849			30,243.08	
			(-) Anticipo pagado	861				
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862			30,175.93	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863				



Reserva legal	507	1,424.11	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,879.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	67.15
(-) Pérdida del ejercicio	519	19,859.07	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	888	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	889	419,606.17	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 (869 - 897)	902	67.15
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	67.15

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

905 67.15

Mediante Compensaciones

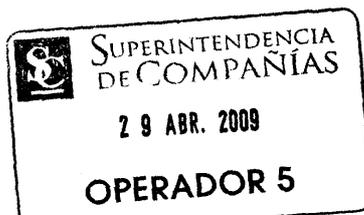
906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

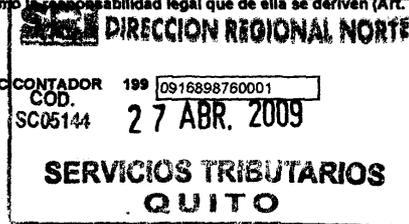
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (ART. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1710119288

RUC CONTADOR 199 0916898760001
COD. SC05144 27 ABR. 2009

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990262405499
Fecha Recaudación: 13/04/2009

Firma Representante Legal
C.I. 1710119288
LUIS ARTURO CHAVEZ ORTIZ

Firma Contador
RUC 0916898760001
JESSICA JACQUELINE GUTIERREZ CRUZ

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1791879422001
CEP#(Número de Serie)	990262405499
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MECALOGISTICA CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	13/04/2009
Hora de Declaración	07:37:41 PM
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Fecha Máxima de Pago	13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 67.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 67.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 67.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 67.15 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 1876081-9 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

