

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27147222

MAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190352040001

202

MESAUSTRO S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	8,364.66	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	001	44,879.7
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	002	0
Cuentas y documentos por cobrar - clientes	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	003	0
Relacionados / Locales	314	0	Rendimientos financieros	004	10.3
Relacionados / Del exterior	315	27.67	Otros rendimientos financieros	005	130.1
No relacionados / Locales	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	006	0
No relacionados / Del exterior	317	0	Dividendos percibidos locales	007	0
Otros cuentas y documentos por cobrar - clientes	318	0	Rentas arrendamientos provenientes de inmuebles y aportaciones	008	0
Relacionados / Locales	319	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	320	0	De otros locales	010	0
No relacionados / Locales	321	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	322	0	Otros rendimientos financieros	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	323	0	TOTAL INGRESOS (Suma de 001 al 012)	013	45,028.1
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324	943.86	Ventas netas de activos fijos (informativo)	014	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325	1,035.15	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	015	0
Inventario de materia prima	326	0			
Inventario de productos en proceso	327	0			
Inventario de suministros y materiales	328	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	329	0			
Mercaderías en tránsito	330	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331	0			
Activos pagados por anticipado	332	0			
Otros activos corrientes	333	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334	10,371.54			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Importaciones de bienes no producidos en el Ecuador

SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR

Cristian Abad Ochoa

ACTIVO FIJO		especificaciones de unidades de producción por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Navas, aeronaves, barcos y chuleros	342 0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343 0	el sujeto pasivo	706 0
Maquinaría, equipo e instalaciones	344 0	Inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	346 0	Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	348 0	Inventarios 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
Otros en proceso	350 0	Inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJO	300 0	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Saldos, saldos y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371 0	constituyen materia gravada del IESS	716 0 718 24,242.26
Gastos de organización y constitución	373 0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros reintegros	
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0	que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 719 13,106.46
Otros activos diferidos	377 0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reservas)	718 0 720 3,866.4
(-) Amortización acumulada	378 0	Honorarios profesionales y afines	721 0 723 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0	Honorarios a extranjeros por servicios profesionales	722 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 10,000	Manutención y reparaciones	726 0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382 0	Combustibles	727 0 729 0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	730 0 732 0
Relacionados / Locales	383 0	Suministros y materiales	731 0 734 22
Relacionados / Del exterior	384 0	Transporte	733 0 735 0
No relacionados / Locales	385 0	Provisiones / Para jubilación personal	734 0 736 0
No relacionados / Del exterior	386 0	Provisiones / Para despido	735 0 737 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	736 0 738 0
Relacionados / Locales	387 0	Provisiones / Otros provisiones	737 0 739 0
Relacionados / Del exterior	388 0	Arrendamiento mercantil / Local	738 0 740 0
No relacionados / Locales	389 0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739 0 741 0
No relacionados / Del exterior	390 0	Comisiones / Local	740 0 742 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391 0	Comisiones / Del exterior	741 0 743 0
Otros activos largo plazo	392 0	Intereses bancarios	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 10,000	Local	742 0 744 0
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 380 + 379 + 397)	300 20,371.34	Del exterior	743 0 745 0
PASIVO		Intereses pagados e intereses	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	751 0 753 0
Relacionados / Locales	411 0	No relacionados / Local	752 0 754 0
Relacionados / Del exterior	412 0	No relacionados / Del exterior	753 0 755 0
No relacionados / Locales	413 0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	754 0 756 0
No relacionados / Del exterior	414 0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	755 0 757 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	756 0 758 0
Locales	415 688.5	Seguros y reaseguros (primas y costas)	757 0 759 0
Del exterior	416 0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	758 0 760 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	60.25
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
Relaciones / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	118
Relaciones / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relaciones / Locales	421	6,070.15	Depreciación de activos fijos / Acumulada	781	0	782	0
No relaciones / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acumulada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	767.7	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	541.91	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	41,615.38		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	8,868.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	41,615.38		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Deja de inventario (informativo)	794	0		
Relaciones / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relaciones / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relaciones / Locales	443	0					
No relaciones / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 mayor a 0)	801	3,612.71		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	541.91		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos en otros (Campo 809)	812	0		
Relaciones / Locales	449	0	(+) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relaciones / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relaciones / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relaciones / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores distribuidos e ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de amortizaciones	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0					
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,070.8		
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	830	0		
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 470 + 480)	490	8,868.24					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	3,070.8		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	848	767.7		
			(-) Anticipo pagado	861	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	1,036.16		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,303.1	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	569	297.45
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,303.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	609	29,371.34	Anticipo próximo año (fórmula)	579	0

Pago previo (Informativo) 599 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 597 0 Interés 598 0 Multa 599 0

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

Total impuesto a pagar (597 - 597) 592 0
Interés por mora 593 0
Multas 594 23.03
TOTAL PAGADO (592 + 593 + 594) 595 23.03

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 596 23.03
Mediante Compensaciones 598 0
Mediante Notas de Crédito 597 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

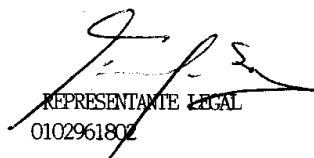
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0102961802 RUC CONTADOR 100 0100813625001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DEL AUSTRO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870359829127
Fecha Recaudación: 27/04/2010


REPRESENTANTE LEGAL
0102961802


CONTADOR
0100813625001