



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
INTENDENCIA DE CUENTAS

4 SEP 09

Rebeca Idrovo Del.

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

28447822

RUC-06ER2008-1420

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (1) SUSTITUTIVA

001

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0190352846001

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)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

001

0

Caja, bancos

311

10,000

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Resultados financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otros rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

0

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y operaciones

009

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otros locales

011

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otros rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuantía incobrable

321

0

TOTAL INGRESOS (Suma del 001 al 013)

009

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (WA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001

0

Inventario de inventario propio

325

0

Ingresos por recompra como intermediario (Informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de tierra, herramientas y equipo en almacén

328

0

Mercedeses en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

338

10,000

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

SEPTIEMBRE 2009

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

FORMULARIO 1

IMPORTE EN MONEDA NACIONAL, MONEDAS EXTRANJERAS, MONEDAS DE OTRAS MONEDAS

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	al estado pasivo	703	0	704	0
Muebles, enseres, herramientas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Herramientas y enseres	343	0	al estado pasivo	705	0		
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	0	Compra netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y similares	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		
Otros en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	358	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				Salarios, honorarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	717	0
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otros similares				
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	0	719	0
Otros activos diferidos	374	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	0	721	0
(-) Amortización acumulada	375	0	Honorarios profesionales y afines	722	0	723	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios y honorarios por servicios ocasionales	724	0	725	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Manutención y reparaciones	726	0	727	0
Inversiones largo plazo / Otros	382	0	Combustibles	728	0	729	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión y publicidad	730	0	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	732	0	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	734	0	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación personal	736	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación	738	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	740	0	741	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otros provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	748	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	750	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	752	0	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 358 + 379 + 397)	398	10,000	Del exterior	754	0	755	0
PASIVO CORRIENTE				Intereses pagados a terceros			
Cuentas y documentos por pagar - corriente			Relacionados / Local	756	0	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	760	0	761	0
No relacionados / Locales	413	0	No relacionados / Del exterior	762	0	763	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de acciones / Relacionados	764	0	765	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de acciones / No relacionados	766	0	767	0
Locales	415	0	Otros pérdidas	768	0	769	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	770	0	771	0
			Gastos indirectos exigidos desde el exterior	772	0		

Préstamos de accionistas / Locales	417		per partes relacionados	773		774	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión			775	
Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		778	
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o costo	779		780	
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acumulada	781		782	
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acumulada	783		784	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		Amortizaciones	785		786	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		Servicios públicos	787		788	
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	
Obligaciones multas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	793			
Provisiones	428		TOTAL GASTOS			794	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 799)			795	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Boja de inventario (Informativo)			796	
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			797	
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolso (Informativo)			798	
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445						
Del exterior	446						
Préstamos de accionistas / Locales	447		UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 mayor a 0)	801			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 800 - 799 menor a 0)	802			
Otros cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 15% Participación a trabajadores	803			
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Dividendos pendientes de pago (Campa 804)	804			
Relacionados / Del exterior	450		(-) 100% Otros rendimientos (805-810-811-812)	805			
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles locales	806			
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos no deducibles del exterior	807			
Transferencias caso matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Gastos incurridos para generar ingresos	808			
Crédito a mutuo	454		(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos	809			
Obligaciones multas largo plazo	455		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810			
Provisiones para jubilación personal	456		(-) Deducción por pagos a trabajadores con discapacidad	811			
Provisiones para desempleo	457		(+) Ajuste por prestatos de trabajadores	812			
Otras provisiones	458		(-) Deducción por aumento de costo de amortización	813			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459		(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	814			
Pactos diferidos	470		UTILIDAD GRAVABLE	815			
Otros pactos	471		PERDIDA	816			
TOTAL DEL PASIVO (459 + 470 + 471 + 472)	472						
			UTILIDAD a reinvertir y capitalizar	817			
			Saldo utilidad gravable	818			
Capital suscrito y/o asignado	501		Total impuesto causado	819			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502		(-) Anticipo pagado	820			
Aportes de socios a accionistas para futura capitalización	503		(-) Retención en la fuente realizada en el ejercicio fiscal	821			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	822			

PATRIMONIO NETO

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos preexistentes del anterior	514	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	515	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	516	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	519	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	10.000			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	521	10.000	Anticipo próximo año (fórmula)	522	0

Pago previo (informativo) 523

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 527 Interés 528 Multa 529

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

Total impuesto a pagar (527 - 528) 532

Interés por mora 533

Multa 534

TOTAL PAGADO (532 + 533 + 534) 535

Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago 536

Mediante Compensaciones 537

Mediante Notas de Crédito 538

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 540 N/C No. 541 N/C No. 542 N/C No. 543

Valor USD 544 Valor USD 545 Valor USD 546 Valor USD 547

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 548 Resolución No. 549

Valor USD 550 Valor USD 551

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 181 de la L.O.R.T.A.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 100 0102961802 RUC CONTADOR 100 0100813625001

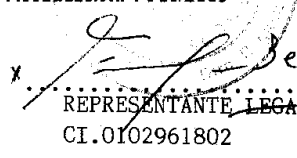
FORMA DE PAGO 521

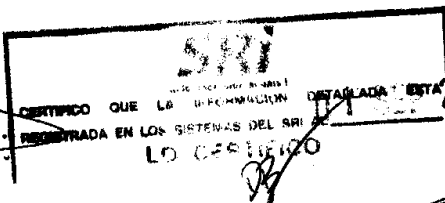
BANCO 522

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

Numero Serial: 870292802171

Fecha Recaudación: 14/08/2009

X.  REPRESENTANTE LEGAL
CI. 0102961802

 CERTIFICADO QUE LA INFORMACIÓN DETALLADA EN ESTE DOCUMENTO HA SIDO REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI
LO CERTIFICO

 CONTADOR
CI. 0100813625