

INSTRUCCIONES DE RENEGOCIACIONES AL CAP. 8 ND. A.G.

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990393087001 09910-79 E. Q. MEPI C.A.
 GUAYAS 09 GUAYACUIL 390 GUAYACUIL
 KM. 9.5 VIA A DILE S/N 100-820-535 100-100-
 METAL MEXANICA 0904844412

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	-
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	10'613.640
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercaderías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	-
Otros activos corrientes	-
	10'613.640

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
	Dividendos percibidos
	Rentas exentas y no gravadas
	Rentas con impuesto único
	Otras rentas

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventory final de productos terminados	-
Inventory inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventory final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	-
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	-
(-) Amortización acumulada	-
	10'613.640

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventory final de productos terminados	-
Inventory inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventory final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	6'262.842
Documentos por pagar	-
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones: IESS e Impuestos	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	6'262.842

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, n. c., teléfono, Internet y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	-
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y gastos de inventarios	-
Amortización de pérdidas y/o diferencia de cambio	-
Intereses y comisiones	-
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-

GASTOS NO OPERACIONALES	-
Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-
	-

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	60'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Reexpresión monetaria	-
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	(55'649.202)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	-
	4'350.798
	10'613.640

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (600-561-582-583)	-
(-) Gastos no deducibles (en el país)	-
(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (600+561+582-583)	-

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

(+) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 85% Dividendos percibidos	-
(-) 85% Rentas con impuesto único	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinvertir y leyes de fomento	-

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIPAS, APUESTAS Y SIMILARES
--------------------------	----------------------------	-----------------------------

IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	-
---------------------------------	---

DETALLE DE COMPENSACIONES

	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)
--	------------------------------------

(-) Anticipos pagados	-
-----------------------	---