102-984

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES EJERCICIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 20 0079143

DIRECCIÓN DE INGRESOS - 0716

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992037710001	MEGASAT S.A.	102984

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1,611.03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	27,191.34
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,529.24
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	22,420.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	91.21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	341	64,364.32
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	343	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	349	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	351	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	355	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	121,102.71
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	—
EDIFICIOS	363	—
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	365	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	367	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	369	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	371	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	373	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	375	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	387	—
TOTAL ACTIVO FIJO	389	—
390 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	391	200.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	393	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO	395	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	397	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	399	160.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	40.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	331	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	333	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	335	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	337	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	339	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	341	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	343	—
OTROS ACTIVOS	345	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	—
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 389 + 399 + 397	399	121,232.76
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS — LOCALES	411	61,143.69
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS — DEL EXTERIOR	413	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	369.56
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	417	—
OBLIGACIONES — LOCALES	419	43,410.44
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	7,454.03
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	681.04
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	3,494.20
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	116,171.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS PROVEEDORES — LOCALES	441	—
PROVEEDORES Y ACREEDORES POR COMPRAS PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	—
HIPOTECAS POR PAGAR	455	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	—
OTRAS PROVISIONES	461	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	483	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	116,171.66
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVA LEGAL	507	222.06
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
RESERVA DE CAPITAL	511	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	3,340.47
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	[illegible]
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5,011.10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	121,232.76

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 98, Codificación de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. [illegible] — RUC Nº [illegible]

INGRESOS OCASIONALES, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	146.10
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51,3[illegible].09
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	—
EXPORTACIONES NETAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS GRAVADAS	611	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	613	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	615	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	617	—
TOTAL INGRESOS	699	51,3[illegible].09
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS PARA LA VENTA	711	7,421.12
COMPRAS NETAS LOCALES DE ARTÍCULOS NO PRODUCIDOS PARA LA VENTA	713	12,443.15
IMPORTACIONES DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE ARTÍCULOS PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	717	4,213.28
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	721	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS SUBCONTRATADOS TERCERIZADORAS	735	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	739	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	741	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	743	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	—
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS DE BAJ. VALOR, ESQUIP. Y ENSER. (gastos y costeos)	747	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	749	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	751	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	753	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	755	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	757	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	759	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS SUBCONTRATADOS TERCERIZADORAS	761	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	765	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	767	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Global)	769	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	779	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	—
BAJA DE INVENTARIOS	783	—
OTROS COSTOS	785	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	789	[illegible]
790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	791	4,233.43
PAGOS SUBCONTRATADOS TERCERIZADORAS	793	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	795	1,138.03
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	797	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	799	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	801	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	803	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Global)	805	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	807	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	809	—
COMISIONES EN VENTAS	811	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	813	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	815	—
SEGUROS Y FIANZAS (gastos y costeos)	817	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	819	69.71
GASTOS DE GESTIÓN	821	50.00
GASTOS DE VIAJE	823	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	825	1,1[illegible].34
HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	827	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	829	4,232.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	831	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	833	—
AMORTIZACIONES DIFERIDAS O INTANGIBLES	835	40.00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	837	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	839	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	841	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	843	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	845	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	847	1,1[illegible].25
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849	[illegible].334.00
850 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	853	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	859	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 789 + 849 + 859	899	[illegible].334.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	1,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	899	—
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 897	901	1,231.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 899	903	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	905	162.42
(-) 15% DIVIDENDOS PROVEEDORES INCENTIVOS — Trasladar campo 804	907	—
(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 604	909	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	911	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	913	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	915	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (255-256 X 15%)	917	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	919	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	921	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	923	—
= UTILIDAD GRAVABLE 901-903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-0	924	1,06[illegible]
= PÉRDIDA 903-905-907-909-911-913-915-917-919-921-923-0	925	—
Saldo anterior 924 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	927	—
Saldo anterior 924 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 924-927	929	1,06[illegible]
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (929 * 25%) + (927 * 25%)	931	2[illegible]
(-) ANTICIPO PAGADO	933	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	935	91.25
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SOBREPAGOS POR LEYES ESPECIALES	937	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	939	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 933 - 931 - 935 - 937 - 939 < 0	941	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 931 - 933 - 935 - 937 - 939 > 0	943	140.26
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Art. * 313) - 333	947	—
950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	951	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 943 - 951	953	140.26
INTERÉS POR MORA	955	1.21
MULTAS	957	4.63
TOTAL PAGADO 953 + 955 + 957	959	146.10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

961	NO Nº	—	963	NO Nº	—	965	NO Nº	—	967	Resol. Nº	—
962	USD	—	964	USD	—	966	USD	—	968	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

969	Resol. Nº	—	971	Resol. Nº	—
970	USD	—	972	USD	—

(CAMPO 913 Y 915) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº — Año

RECIBIDO - PAGADO

29 ABR 2005

Diana Elizabeth Castro Chiriboga

DOPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990149490001 - Resolución: 0170104 DIGER - 0177 - A 16/09/04