SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0026900 103.998

IMPORTANTE: [illegible]

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 2004 | 104 [illegible] | 105 [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992156160001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEGAHIERRO S.A. | 203 [illegible] 16398

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	2.362,39
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES	313	
EXIGIBLE	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	315	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317	
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	319	
	PROVISIÓN CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA	323	84,00
	CRÉDITOS TRIBUTARIOS A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE MATERIALES, SUMINISTROS	328	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO DE OTROS MATERIALES, SUMINISTROS	331	
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.446,39
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	
EDIFICIOS		343	
MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y PAQUETES		345	
MUEBLES DE OFICINA Y EQUIPO DE OFICINA		347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		351	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (EXCEPTO ARRENDAMIENTO MERCANTIL)		355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
[illegible]		361	
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA		371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y PROMOCIÓN		373	2.097,45
GASTOS DE ADQUISICIÓN DE SOFTWARE		375	
GASTOS DIFERIDOS		377	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA		378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.097,45
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES NACIONALES	381	
	CLIENTES DEL EXTERIOR	382	
	OTROS	383	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	NACIONALES	387	
	EXTERIOR	389	
OTROS ACTIVOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO		393	
OTROS ACTIVOS		394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	
TOTAL DEL ACTIVO		399	4.544,34
ACTIVOS DE INVENTARIO		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	411	
	EXTERIOR	413	
DEUDAS A ACCIONISTAS POR PRÉSTAMOS FINANCIERAS	LOCAL	415	
	EXTERIOR	417	
PARTES RELACIONADAS	LOCAL	419	
	EXTERIOR	421	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCAL	423	14,20
	EXTERIOR	425	
	ACCIONISTAS	427	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428	
[illegible]		429	
OBLIGACIONES [illegible]		431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	14,20
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR POR PRÉSTAMOS	LOCAL	441	
	EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCAL	445	
	EXTERIOR	447	
PRESTACIONES DE ACCIONISTAS	LOCAL	449	3.644,34
	EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		457	
[illegible]		453	
OBLIGACIONES [illegible]		455	
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	
OTRAS [illegible]		459	
OTRAS OBLIGACIONES		461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	3.644,34
470 PASIVO DIFERIDO			
INGRESOS DIFERIDOS		471	
[illegible]		473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	
480 OTROS PASIVOS			
[illegible]		481	
OTROS PASIVOS		483	
TOTAL OTROS PASIVOS		489	
TOTAL DEL PASIVO		499	3.744,34
PASIVOS DE INVENTARIO		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SOCIAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES LIBERADAS		503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	
RESERVA LEGAL		507	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	
RESERVA DE CAPITAL		509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida del Ejercicio en la parte roja)		517	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		519	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	4.544,34

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 101 Codificacion a LRTI.)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS ESTIMADOS)		601	
OTRAS VENTAS NETAS (INCLUYE ACTIVOS ESTIMADOS)		602	
OTRAS RENTAS NETAS		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	[illegible]	604	
	[illegible]	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	[illegible]	608	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD		713	
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA DE LA SOCIEDAD		714	
RETIRO MATERIA PRIMA A TERCEROS		715	
COMPRAS DE MATERIA PRIMA A TERCEROS		716	
RETIRO MATERIA PRIMA DE TERCEROS		717	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA		719	
[illegible]		720	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN		721	
[illegible]		722	
[illegible]		723	
[illegible]		724	
[illegible]		725	
[illegible]		726	
[illegible]		727	
[illegible]		728	
[illegible]		729	
[illegible]		730	
[illegible]		731	
[illegible]		732	
[illegible]		733	
[illegible]		734	
[illegible]		735	
[illegible]		736	
GASTOS [illegible]		737	
[illegible]		738	
[illegible]		739	
[illegible]		740	
[illegible]		741	
[illegible]		742	
[illegible]		743	
[illegible]		744	
[illegible]		745	
[illegible]		746	
[illegible]		747	
[illegible]		748	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	
[illegible]		751	
[illegible]		752	
[illegible]		753	
[illegible]		754	
[illegible]		755	
[illegible]		756	
[illegible]		757	
[illegible]		758	
[illegible]		759	
[illegible]		760	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	
[illegible]		762	
[illegible]		763	
[illegible]		764	
[illegible]		765	
[illegible]		766	
[illegible]		767	
[illegible]		768	
[illegible]		769	
[illegible]		770	
[illegible]		771	
[illegible]		772	
[illegible]		773	
[illegible]		774	
[illegible]		775	
[illegible]		776	
[illegible]		777	
[illegible]		778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
[illegible]		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	
UTILIDAD EJERCICIO		797	
PÉRDIDA EJERCICIO		798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO		801	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		802	
[illegible]		803	
[illegible]		804	
[illegible]		805	
GASTOS NO DEDUCIBLES	[illegible]	806	
	[illegible]	807	
[illegible]		808	
UTILIDAD GRAVABLE	[illegible]	809	
	[illegible]	810	
[illegible]		811	
[illegible]		812	
[illegible]		813	
= UTILIDAD GRAVABLE		814	
= PÉRDIDA		815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	[illegible]	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	
[illegible]		819	
[illegible]		820	
[illegible]		821	
[illegible]		822	
[illegible]		898	
[illegible]		899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRIMER AÑO		897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
[illegible]		901	
[illegible]		902	
[illegible]		903	
[illegible]		904	
[illegible]		999	

[illegible]

[illegible]

[illegible]