DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES

Nº 50 0020223

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIOS QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992309989001	MEGAGRANDCORP S.A.	112566

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	800,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	355	–
EDIFICIOS	356	–
OBRAS EN PROCESO	357	–
INSTALACIONES	358	–
MUEBLES Y ENSERES	359	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	360	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	361	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	362	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	363	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	364	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	365	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	366	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	367	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	368	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	370	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	371	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Revalorizaciones año 2004)	374	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	376	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	378	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	379	–
OTROS	380	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	381	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382	–
OTRAS	383	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	384	–
OTROS ACTIVOS	385	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	386	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	387	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 387	388	800,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	389	–
DEL EXTERIOR	390	–
LOCALES	391	–
DEL EXTERIOR	392	–
LOCALES	393	–
DEL EXTERIOR	394	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	395	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	396	–
CON EL IESS	397	–
CON EMPLEADOS	398	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	399	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	–
PROVISIONES	401	–
CRÉDITO A MUTUO	402	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	403	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	404	–
DEL EXTERIOR	405	–
LOCALES	406	–
DEL EXTERIOR	407	–
LOCALES	408	–
DEL EXTERIOR	409	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	410	–
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	411	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	412	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	413	–
PROVISIONES	414	–
CRÉDITO A MUTUO	415	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	417	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	418	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	419	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	420	–
TOTAL OTROS PASIVOS	421	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	422	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 486	423	–

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	424	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	425	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	426	–
RESERVA LEGAL	427	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	428	–
RESERVA DE CAPITAL	429	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	430	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	431	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	432	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	433	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	434	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	435	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 435	436	800,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	437	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	438	–
EXPORTACIONES NETAS	439	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	440	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	441	–
OTRAS RENTAS	442	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	443	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	444	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	445	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	446	–
TOTAL INGRESOS	447	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	448	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	449	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	450	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	451	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	452	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	453	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	454	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	455	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	456	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	457	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	458	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	459	–
BAJA DE INVENTARIOS	460	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	461	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	462	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	463	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	464	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	466	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	467	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	468	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	469	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	470	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	471	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	472	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	473	–
COMBUSTIBLES	474	–
LUBRICANTES	475	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	476	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	477	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	478	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	479	–
TRANSPORTE	480	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	481	–
GASTOS DE VIAJE	482	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	483	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	484	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	485	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	486	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	487	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	488	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	489	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	490	–
LOCALES	491	–
AL EXTERIOR	492	–
LOCALES	493	–
AL EXTERIOR	494	–
LOCALES	495	–
AL EXTERIOR	496	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	497	–
LOCALES	498	–
DEL EXTERIOR	499	–
NA QUE SE CARGA AL GASTO	500	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	501	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	502	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	503	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	504	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	505	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	506	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 637)	507	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	508	–
EN EL PAÍS	509	–
EN EL EXTERIOR	510	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	511	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)	512	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (505-508) x15%	513	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	514	–
(-) DEDUCCIONES ADICIONALES	515	–
(+) AJUSTE POR GASTOS NO DEDUCIBLES	516	–
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516 > 0	517	–
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516 < 0	518	–
(-) 25% PARTICIPACIÓN ESTATAL (Art. 37 LRH)	519	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	520	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (517 * 25%)	521	–
(-) ANTICIPO PAGADO	522	–
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE SUMADAS AL ANTICIPO CAUSAN EL EJERCICIO FISCAL	523	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	524	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	525	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	526	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	527	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	528	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	529	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	530	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	531	–
INTERESES POR MORA	532	–
MULTAS	533	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	534	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA RIPALDA — NOMBRE: ADOLFO IZQUIERDO

C.I. Nº 0902502730 — RUC Nº 0912181492001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	535	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	536	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	537	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

538	N/C Nº –	539	N/C Nº –	540	N/C Nº –	541	N/C Nº –	542	Resol.Nº –	543	Resol. Nº –
544	USD –	545	USD –	546	USD –	547	USD –	548	USD –	549	USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº – REGISTRO OFICIAL Nº – AÑO – MES – DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2005

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
Roddy Contreras
GUAYAQUIL