0086167

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0992319674001	MEGA MIT S.A.	113397

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	101	8.911,06	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.610,87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	2.596,88
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	1.064,60	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.396,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	1.611,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599	15.957,64
INVENTARIO DE PRDO. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	106.455,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	9.975,66	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	141	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	142	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	143	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	144	-	**TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	106.455,69
MUEBLES Y ENSERES	145	1.795,39	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	146	1.943,96	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	147	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	148	619,39	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	149	6.027,44	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	150	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	151	4.604,20	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	152	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	5.781,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	162	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	169	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	5.781,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	171	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	172	200,00	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Diferiraciones año 2004)	173	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	174	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	175	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	179	200,00	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CLIENTES RELACIONADOS	181	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	16.377,04
CLIENTES NO RELACIONADOS	182	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
OTROS	183	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	184	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	185	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
OTRAS	186	-	COMBUSTIBLES	737	21.108,48
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	187	-	LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	188	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	189	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	190	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +389	199	15.957,64	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	34.646,15
400 PASIVO			TRANSPORTE	743	25.100,00
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
LOCALES	201	-	GASTOS DE VIAJE	745	-
DEL EXTERIOR	202	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.077,22
LOCALES	203	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
DEL EXTERIOR	204	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
LOCALES	205	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-
DEL EXTERIOR	206	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	720,48
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	207	512,83	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	208	331,08	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
CON EL IESS	209	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CON EMPLEADOS	210	-	LOCALES	754	29,15
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	211	1.940,19	AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	212	-	LOCALES	756	-
PROVISIONES	213	-	AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	214	-	LOCALES (INFORMATIVO)	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	2.784,10	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
LOCALES	241	-	LOCALES	761	1.363,26
DEL EXTERIOR	242	-	DEL EXTERIOR	762	-
LOCALES	243	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	-
DEL EXTERIOR	244	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
LOCALES	245	11.562,20	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
DEL EXTERIOR	246	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	102.322,48
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	247	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	248	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	4.133,23
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	249	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	250	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	619,38
PROVISIONES	251	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	252	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	11.562,20	EN EL PAÍS	806	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	807	1.212,75
ANTICIPO CLIENTES	271	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x15%)	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	281	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	289	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	290	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-809-810-811-812+813>0	814	4.726,00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	14.346,30	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+809+809-810-811-812+813<0	815	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	4.726,00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.181,50
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.064,60
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	116,90
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO (Activos Totales * 0.4% - 819) - 820 - 822	826	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	116,90
			INTERESES MORA	903	2,01
			MULTAS	904	7,01
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	125,92

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Serrano Castelis Carlos 1002 NOMBRE: Hector Gilces Q.

MEDIANTE CHEQUE	0910063564	CONVENIO U OTRAS FORMAS DE PAGO	0906182381001
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		125,92
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
CAMPO 812 Y 820 LEY NB. 921 -	REGISTRO OFICIAL No. 922 -		AÑO 923	MES 924	DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL S.A
RECIBIDO - PAGADOR
29 MAY 2007
Katia Estefanía Bolaños Gutierrez
CAJERA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
29 MAY 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04