

500235494

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992380756

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

Megaproducts S.A.

EXPEDIENTE 117526

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			87,353,31		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS			-		
			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-		
			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			37,95		
			OTRAS RENTAS GRAVADAS			-		
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-		
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-		
			DE RECURSOS PÚBLICOS			-		
			DE OTRAS LOCALES			-		
			DEL EXTERIOR			-		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS			-		
IMPORTE TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						87,391,26		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN								
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-		
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-		
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-		
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			30,102,92		
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			3,813,33		
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			5,422,25		
TOTAL ACTIVO FIJOS			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			7,378,77		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			1,086,29		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			7,919,45		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES			212,39		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES			1,618,84		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			TRANSPORTE			1,757,00		
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES								
OTRAS								
RELACIONADOS			LOCAL			-		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			-		
NO RELACIONADOS			LOCAL			-		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			-		
RELACIONADOS			LOCAL			-		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			-		
NO RELACIONADOS			LOCAL			-		
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR			181,50		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS			LOCAL		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR			-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			NO RELACIONADOS			LOCAL		
			DEL EXTERIOR			-		
			RELACIONADAS			-		
			NO RELACIONADAS			-		
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS			-		
RELACIONADOS			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-		
DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-		
NO RELACIONADOS			GASTOS DE GESTIÓN			-		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			340,29		

117526

DECLARACIÓN DE INGRESOS A LA RENTA Y DEDUCCIÓN DE PAGOS POR OTROS BIENES Y SERVICIOS PERMANENTES		No. 50 0235494 7					
LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	17,58	
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-	
LOCALES	+	3.141,59	ACCELERADA	+	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	2.432,02	196,86	
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	167,31	
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	1.023,08	111,00	
NO RELACIONADOS	+	2.093,73	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	3.227,09	3.163,86	
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	650,10	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	-		-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	-		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-		-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1.461,10	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	
PROVISIONES		+	1.743,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		-	9.320,35	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-				-	
DEL EXTERIOR	+	-				-	
NO RELACIONADOS	+	-				-	
DEL EXTERIOR	+	-				-	
LOCALES	+	-				-	
DEL EXTERIOR	+	-				-	
LOCALES	+	6.000,00				-	
DEL EXTERIOR	+	-				-	
RELACIONADOS	+	-				-	
DEL EXTERIOR	+	-				-	
NO RELACIONADOS	+	-				-	
DEL EXTERIOR	+	-				-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				-
CRÉDITO A MUTUO		+	-				-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-				-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				-
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-	6.000,00				-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-				-
OTROS PASIVOS		+	-				-
		-	15.320,35				-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2.000,00				-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-				-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-				-
RESERVA LEGAL		+	804,98				-
RESERVAS		+	-				-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	7.244,78				-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	306,29				-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				-
		-	10.356,05				-
		-	25.676,40				-
							-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
USD		USD		USD			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-897				+	-
INTERÉS POR MORA						+	-
MULTA						+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD	-
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol. No.	Resol. No.		
USD	USD	USD	USD	USD	USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)							
Firma Representante Legal				Firma Contador			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte				RUC No.			

