FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		2025473	
31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O	102 AÑO 2005	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC 0992387432001 MEGACIT	TY S.A.		
203 EXPEDIENTE			
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
311 Caja bancos	3,799.21	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	Ö
313 Inversiones financieras temporales	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
315 Ctas y Docs, por cobrar clientes no relacionados	0	507 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	509 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	144.79	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 inventario de productos en proceso	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	800
328 Inventario de suministros y materiales	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,161.5
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderias en tránsito	0	ESTADO DE RESULTADOS	kit.
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	Lite.
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	
338 Otros activos corrientes	0	604 Ingresos provenientes el exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,944	605 Rendimientos financieros	
340 ACTIVO FIJO	e de la companya de l	606 Otras rentas	
ACTIVO FIJO TANGBLE	The state of the s	607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terrenos		608 Otras rentas exentas	0
342 Edificios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	0	699 TOTAL INGRESOS	0
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	

346 Maquinaria y equipo	0	MI COSTO DE VENTOS	e
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	
371 Gastos de organización y constitución	4,217.5	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través	0
373 Gastos de investigacion exploración y otros	0	de tercerizadoras 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-)Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,217.5	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
relacionados 382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no	0	733 Arrendamiento bienes inmu, propiedad personas natural	es 0
relacionados 383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	O
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL 40710 (339+369+379+397)	8,161.5	742 Suministros y materiales	0
400 PASIVO	,	743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadore	s y O
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	dientes) 745 Gastos de viaje	
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1/0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterio		748 Impuestos, contribuciones y fices	
419 Préstamos de accionistas locales	1,000	749 Depreciación de activos fijos	
421 Préstamos de accionistas del exterior	6,361.5	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	
	0,001.0	transnorte y equino caminero móvil	
		Ø.	

423 Obligaciones con la Administración Tributaria 0 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) 0 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio 0 752 Provisión cuentas incobrables 0 427 Obligaciones con el IESS 0 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio 0 428 Obligaciones con empleados 0 754 Intereses y comisiones bancarias locales ٥ 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del 0 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior 0 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) 0 756 intereses pagados a terceros locales 0 431 Provisiones 0 757 Intereses pagados a terceros al exterior 0 432 Crédito a mutuo 이 758 Gastos a ser reembolsados locales 0 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 7,361.5 759 Gastos a ser reembolsados al exterior 0 440 PASIVO LARGO PLAZO 760 Gasto provisiones deducibles 0 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales 0 761 Otros gastos locales 0 443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior 0 762 Otros gastos del exterior 0 445 Obligaciones con instituciones financieras locales 0 763 IVA que se carga al gasto 0 447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior 0 764 Pérdida en venta de activos fijos 0 449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas 765 Pérdidas en cartera 0 0 451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS 0 452 Transferencia casa matriz y sucursales 0 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas 0 801 Utilidad del ejercicio 0 456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros 0 802 Pérdida del ejercicio 0 457 Provisiones para jubilación patronal 0 803 (-) 15% Participación trabajadores 0 459 Provisiones 0 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0 461 Crédito a mutuo 0 805 (-) 100% Otras rentas exentas 0 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0 806 (+) Gastos no deducibles en el país 0 470 PASIVO DIFERIDO 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior 0 471 Anticipo clientes 0 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos 0 473 Otros pasivos diferidos 0 809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc 0 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0 810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas 0 480 OTROS PASIVOS 811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores ٥ 481 ingresos anticipados 0 812 (-) Deducciones por leyes especiales 0 489 TOTAL OTROS PASIVOS 0 813 (+) Ajuste por precios de transferencia 0 498 Pasivos contingentes (Informativo) 0 814 =Utilidad gravable 0 499 TOTAL DEL PASIVO (4391469+479+489) 7,361.5 815 =Pérdida 0 816 Reinvertir y capitalizar 0 817 Saldo utilidad gravable 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0 819 (-) Anticipo pagado 0 DECLARACION SON EXACTOS (VERDADEROS, POR LO QUE 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el eja 0 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS 821 (-) Retenciones bor dividendos anticipados 0 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0 823 (-) Crédito tributario o experiención por leves
898 Saldo a favor contribuyente 0 Firmit.

0

	899 Saldo impuesto a la renta a pagar			0		
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				TA
			897 Anticipo próximo	año (0.5*818)-820		0
						¢
			900 VALORES	A PAGAR Y FORMA	A DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	09	21793410				
199 RUC CONTADOR	09	00137597001	901 PAGO PREVIO			0
			902 TOTAL IMPUES	TO A PAGAR (899-	901)	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u o pago	tras formas de	0	903 INTERES POR I	MORA		0
906 Compensaciones		0	904 MULTAS			0
907 Notas de crédito		0	999 TOTAL PAGADO	O (902+903+904)		0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES						
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No	912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0 913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES						
916 Resolución No.		918 Resolución No.				
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0			
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial	No.	923 Año	no exi	iste datc
924 Mes	no existe datc	925 Día		j		
	930 FOR	MA DE PAGO	no existe dato	15 77	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	931 BAN	co	SERVICIO DE RENTAS IN	NTERNAS	OM.	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 870108692172

Fecha Recaudacion: 13/04/2006

Ing. Aurelio Toral Vicario Gerente General MEGACITY S.A.

Ing. Nora Terán Sanchez Contadora, S RUC # 0900137597001