

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3951012

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

[REDACTED]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

[REDACTED]

201 RUC 0992387432001 MEGACITY S.A.

203 EXPEDIENTE 117988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

800

311 Caja bancos

11,170.34

[REDACTED] 0

313 Inversiones financieras temporales

0

[REDACTED] 0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

235.39

[REDACTED] 0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

[REDACTED] 0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

[REDACTED] 0

321 Otras cuentas por cobrar

0

[REDACTED] 0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

[REDACTED] 0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

[REDACTED] 0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

0

[REDACTED] 542.9

326 Inventario de materia prima

0

[REDACTED] 0

327 Inventario de productos en proceso

0

[REDACTED] 0

328 Inventario de suministros y materiales

0

[REDACTED] 0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

[REDACTED] 0

330 Mercaderías en tránsito

0

[REDACTED] 0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

[REDACTED] 0

332 Seguros pagados por anticipado

0

[REDACTED] 0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

[REDACTED] 0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

[REDACTED] 0

338 Otros activos corrientes

0

[REDACTED] 0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

[REDACTED] 0

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

[REDACTED] 0

342 Edificios

0

[REDACTED] 0

343 Obras en proceso

0

[REDACTED] 0

344 Instalaciones

0

[REDACTED] 0

345 Muebles y enseres

0

[REDACTED] 0

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

[REDACTED] 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

[REDACTED] 0

507 Reserva legal

[REDACTED] 0

508 Reservas facultativa y estatutaria

[REDACTED] 0

509 Reserva de capital

[REDACTED] 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

[REDACTED] 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

[REDACTED] 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

[REDACTED] 0

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

[REDACTED] 542.9

519 (-) Pérdida del ejercicio

[REDACTED] 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

[REDACTED] 1,342.9

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599+598)

[REDACTED] 14,779.73

REGISTRO DE ESTADO DE RESULTADOS SOCIEDADES

600 INGRESOS - 7 FEB 2008

Roddy Constante L.

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%

16,192.22

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

[REDACTED] 0

603 Exportaciones netas

[REDACTED] 0

604 Ingresos provenientes del exterior

[REDACTED] 0

605 Rendimientos financieros

[REDACTED] 0

606 Otras rentas

[REDACTED] 0

607 Dividendos percibidos locales

[REDACTED] 0

608 Otras rentas exentas

[REDACTED] 0

609 Utilidad en venta de activos fijos

[REDACTED] 0

610 Ingresos por reembolso

[REDACTED] 0

699 TOTAL INGRESOS

16,192.22

700 COSTOS Y GASTOS

[REDACTED] 0

RESUMEN DE RESULTADOS
SOCIEDADES
ANEXO
FEBRERO 2008
Roddy Constante L.
7 FEB 2008
16,192.22

Responsable:
Firma:
Categoría: AGRO19

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	
349 Equipo de computación y software	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	715 Inventario inicial de materia prima	
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	717 Importaciones de materia prima	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	
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 de tercerizadoras	7,054.63
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
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	843.5	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,374	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 relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
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	1,514
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6.25
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	14,779.78	742 Suministros y materias	200.02
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	528.65
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	745 Costos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	191.1
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de	0

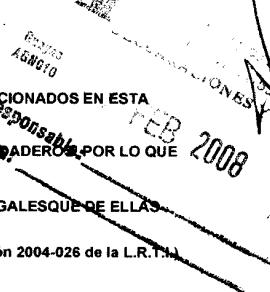
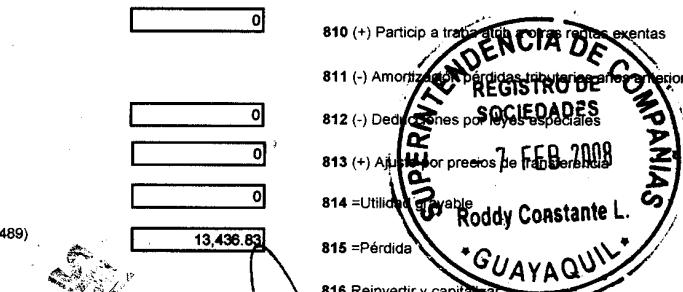
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	transporte y equipo caminero móvil	
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	843.5
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión cuentas incobrables	0
428 Obligaciones con empleados	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	134
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
431 Provisiones	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
432 Crédito a mutuo	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	902.33	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	761 Otros gastos locales	4,868.46
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	762 Otros gastos del exterior	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	763 IVA que se carga al gasto	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	6,173	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	6,361.5	765 Pérdidas en cartera	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,340.61
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	851.61
457 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	0
459 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	127.74
461 Crédito a mutuo	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	12,534.5	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
470 PASIVO DIFERIDO		806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
471 Anticipo clientes	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	809 (+) Participa traba atrb a dividendos percibidos otras soc	0
480 OTROS PASIVOS		810 (+) Participa traba atrb a otras rentas exentas	0
481 Ingresos anticipados	0	811 (-) Amortización pérdidas tributarias anteriores	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	812 (-) Dedicaciones por leyes especiales	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	13,436.63	814 =Utilidad gravable	723.87
		815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	723.87
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	180.97
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	170.81
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

10.16

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

0921793410

199 RUC CONTADOR

0900137597001

901 PAGO PREVIO

0

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

10.16

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

10.16

906 Compensaciones

0

903 INTERES POR MORA

0

907 Notas de crédito

0

904 MULTAS

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

10.16

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

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 existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

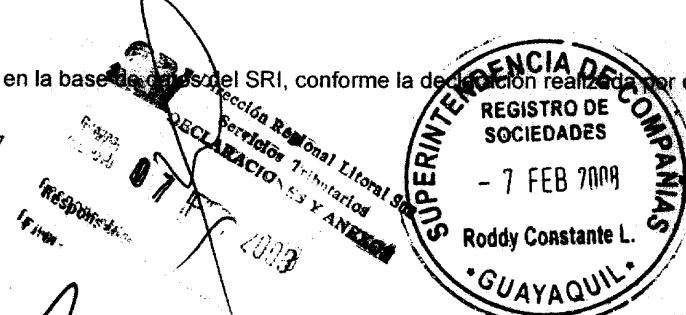
930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO BOLIVARIANO C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870127979754
Fecha Recaudacion: 16/04/2007



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

Ing. Nora Teran Sánchez
Contadora
RUC. # 0900137597001

117988

SRi

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992387432001
870127979754
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS
Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

MEGACITY S.A.
2006
16/04/2007
08:30:11 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 10.16
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 10.16

FORMAS DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 10.16
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.16 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 0925003199 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

