SRI DIRECCIÓN REGIONAL PICHINCHA

FORMULARIO 101

REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES No. 1790175417001

# DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS TOTALES DE SOCIEDADES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0003217

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2003 | – | – |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0992416790001 | MEGAIEGAL S.A | 120109 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA BANCOS | 311 | 764,39 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | 16.260,00 |
| (-) 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 | 3.570,56 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | 324,20 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | – |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | – |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 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 | 15.280,25 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | – |
| EDIFICIOS | 342 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – |
| INSTALACIONES | 344 | – |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | – |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | – |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 350 + 355 | 357 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | – |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 373 | – |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 374 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 375 | – |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 376 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| VENTAS A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 377 | – |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 378 | – |
| OTROS | 379 | 600,00 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 380 | – |
| INVERSIONES EN ACCIONES: ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | – |
| OTRAS | 382 | – |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 383 | – |
| OTROS ACTIVOS | 384 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 385 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 386 | 600,00 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 360 + 370 + 385 | 387 | 15.880,25 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 388 | 12.159,18 |
| DEL EXTERIOR | 389 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR VINCULADOS: LOCALES | 390 | – |
| DEL EXTERIOR | 391 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 392 | – |
| DEL EXTERIOR | 393 | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 394 | 237,30 |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 395 | 122,94 |
| IESS: CON EL IESS | 396 | – |
| CON EMPLEADOS | 397 | – |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 398 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 399 | – |
| PROVISIONES | 400 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 402 | 12.519,42 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 403 | – |
| DEL EXTERIOR | 404 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR PAGAR VINCULADOS: LOCALES | 405 | – |
| DEL EXTERIOR | 406 | – |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 407 | – |
| DEL EXTERIOR | 408 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 409 | – |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 410 | – |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 411 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 412 | – |
| PROVISIONES | 413 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 415 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 416 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 417 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 418 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 419 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 420 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 421 | – |
| **TOTAL DEL PASIVO** 429 + 449 + 479 + 489 | 422 | 12.519,42 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 423 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 424 | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 425 | – |
| RESERVA LEGAL | 426 | 162,32 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 427 | – |
| RESERVA DE CAPITAL | 428 | – |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 429 | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 430 | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 431 | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 432 | 1.604,45 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 433 | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 434 | 2.662,23 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 422 + 434 | 435 | 15.180,25 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 436 | 38.420,00 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 437 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 438 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 439 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 440 | – |
| OTRAS RENTAS | 441 | 10,51 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 442 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 443 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 444 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 445 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 446 | 38.430,51 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS O PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD | 447 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS O PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD | 448 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS O PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD | 449 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS ADQUIRIDAS O PRODUCIDAS POR LA SOCIEDAD | 450 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 451 | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 452 | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 453 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 454 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 455 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 456 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 457 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 458 | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | 459 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 460 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 461 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 462 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 463 | – |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 464 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 465 | 241,50 |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 466 | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 467 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 468 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 469 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 470 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 471 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 472 | – |
| COMBUSTIBLES | 473 | – |
| LUBRICANTES | 474 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 475 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 476 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 477 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 478 | 463,13 |
| TRANSPORTE | 479 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes) | 480 | – |
| GASTOS DE VIAJE | 481 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 482 | – |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 483 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 484 | – |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 485 | – |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 486 | – |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 487 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 488 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 489 | – |
| PROVISIONES GENERALES: LOCALES | 490 | – |
| AL EXTERIOR | 491 | – |
| PROVISIONES ESPECÍFICAS: LOCALES | 492 | – |
| AL EXTERIOR | 493 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: LOCALES | 494 | – |
| AL EXTERIOR | 495 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 496 | – |
| OTROS GASTOS: LOCALES | 497 | 35.452,11 |
| DEL EXTERIOR | 498 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 499 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 500 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 501 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 502 | 36.706,74 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 503 | 1.623,37 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 504 | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 505 | – |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 602) | 506 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) | 507 | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES: EN EL PAIS | 508 | – |
| EN EL EXTERIOR | 509 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 510 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (664 X 10%) | 511 | – |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (601-606) x1.0% | 512 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 513 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 514 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 515 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 | 516 | – |
| = PÉRDIDA 501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514 | 517 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 518 | – |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 516 - 518 | 519 | 1.623,37 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (516 * 15%) + (517 * 25%) | 520 | 420,94 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 521 | – |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 522 | 324,20 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 523 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 524 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 525 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824 | 526 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-(-) | 527 | 36,14 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822 | 528 | – |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 529 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 526 - 951 | 530 | 36,14 |
| INTERESES POR MORA | 531 | – |
| MULTAS | 532 | – |
| **TOTAL PAGADO** 530 + 531 + 532 | 533 | 36,14 |

**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: GUACHAMBO MUÑOZ MARCELA

NOMBRE: J.C.C. POSTIGO DONOSO

534 C.I. No. 0913631313

535 RUC No. 0992411142001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 536 | 36,14 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 537 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 538 | – |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 539 | N/C No. | 540 | N/C No. | 541 | N/C No. | 542 | N/C No. | 543 | Resol. No. |
| 544 | USD | 545 | USD | 546 | USD | 547 | USD | 548 | USD |
| (CAMPO 601 Y 529) LEY No.: | | 549 | | REGISTRO OFICIAL No. | | 550 | | 551 | |

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAGNO S.A. R.U.C.: 1790716167001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DGER-0177-A 21-04-2004

32-075-016996-7 $36.14 2006/04/26 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50