

421418

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500220421

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992434511001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MEGAIMPULSO S.A

EXPEDIENTE 121418

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				+	-	
CAJA, BANCOS				311	+	1.680,73	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	289651,83	
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-		
		DEL EXTERIOR	314	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-		
		DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	318	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-		
		DEL EXTERIOR	320	+	-	DEL EXTERIOR	+	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	-			289.651,83	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	-				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	9.094,00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	50.314,65	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	10.774,73	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	160.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	60.147,55	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES				335	+	3.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	95.000,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				338	+	11.000,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	34.600,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	
TERRENOS				341	+	499.500,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	159.612,93	
OBRAS EN PROCESO				342	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	
TOTAL ACTIVO FIJOS					=	784.900,00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	4455,74	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	1.225,00	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	84.264,44	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					+	-	COMBUSTIBLES	+	11.604,17	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	14.571,84	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	-	TRANSPORTE	+	3.890,55	
ACTIVO LARGO PLAZO							PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-	PARA DESAHUCIO	739	+	-	
	OTRAS		382	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	OTRAS PROVISIONES	743	+	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL	745	+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL		+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	LOCAL		+	636,86	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	DEL EXTERIOR		+	-	
		DEL EXTERIOR	390	+	-			+	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	-	RELACIONADOS		
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					+	-	NO RELACIONADOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				392	=	-	LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
							LOCAL			
							DEL EXTERIOR			
							RELACIONADAS			
							NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS	+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	3.064,84	
		DEL EXTERIOR		+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	11.321,76	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-	
		DEL EXTERIOR		+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	1.173,77	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-079

10 ABR 2009

09 ABR 2009

CAJERO 293-07

