

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANCE FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2885-9537

186 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4360063

19 (SUSTITUTIVO) ORIGINAL

O

102 ARC

2008

194 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

198 No. de empleados bajo nómina

204 RUC

0992483378001

MEGONEXO S.A.

205 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	8.99
312 Inversiones financieras temporales	0
315 Cuentas y Depositos por cobrar a clientes en relaciónes	0
317 (-) Provisiones cuentas incobrables	0
319 Cuentas y depósitos por cobrar a clientes relacionados	336
321 Cuentas corrientes por cobrar:	600
323 Cuentas tributarias a favor de la empresa (iva)	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años corrientes	0
329 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos terminados y material en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario requestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Asesorios pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	945.99

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	0
346 Maquinaria y equipo	0
347 Navas, embarcaciones, barcas y similares	0
348 Equipo de computación y software	2,261.83
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo camiónes móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	18.76
357 (-) Depreciación acumulada en vehículos, equipo transp. y camiónes móvil	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	2,233.07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	800
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes sobre acciones para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativas y estatutarias	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valoración, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	(78.63)
506 TOTAL PATRIMONIO NETO	820.37
500 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (500-300)	7,910.8

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	300
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otros rendimientos	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otros rendimientos	0
609 Ingresos por venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
600 TOTAL INGRESOS	300

700 COSTOS Y GASTOS

708 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Costos netos totales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Costos netos totales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de producción en proceso	0

368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	720 (-) Inventario en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (368+369)	2,233.07	721 Inventario inicial productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		722 (+) Inventario final de productos terminados	0
ACTIVO DIFERIDO		723 Baje de inventario	0
371 Gastos de organización y constitución	4,811.32	724 Sueldos, salarios y nóminas remuneraciones	224
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizados	0
375 Saldo deudas de diferencial cambiario	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
377 Otros activos diferidos	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
378 (-) Amortización acumulada	78.58	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,731.74	729 Honorarios, comisiones y útiles a personas naturales	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		730 Remuneraciones a otros trabajadores eventuales	0
381 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	731 Honorarios e extras por servicios profesionales	0
382 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
383 Cuentas y cheques por cobrar a largo plazo otros	0	733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personas naturales	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	734 Arrendamiento bienes inmuebles propiedad de sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	735 Comisión a sociedades	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	736 Promoción y publicidad	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	737 Contribuciones	0
394 Otros activos	0	738 Lubricantes	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
398 Activos contingentes (irrealizables)	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+368+378+397)	7,910.8	741 Seguros y reaseguros (primes y comisiones)	0
400 PASIVO		742 Suministros y materiales	26.14
410 PASIVO CORRIENTE		743 Transporte	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	183.8	744 Gastos de gestión (agencias y economistas, trabajadores y chantajes)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	745 Gastos de viaje	131.18
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	746 Agua, energía, telecomunicaciones	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	747 Notarías y registros públicos	0
419 Prestamos de economistas locales	6,878.53	748 Inmuebles, construcciones y otros	0
421 Prestamos de economistas del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	18.78
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de oficina y equipo de transporte	0
425 Obligaciones lit. por pagar del ejercicio	78	751 Amortización de inversiones e intangibles	78.58
427 Obligaciones con el IESS	0	752 Provisión de cuentas por pagar	0
428 Obligaciones con empleados	184	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
430 Transferencia caso 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	7,280.43	758 Gastos a ser amortizados locales	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		759 Gastos a ser amortizados 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	0
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 cliente	0
449 Prestamos de economistas y compañías relacionadas locales	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
451 Prestamos de economistas y compañías relacionadas del exterior	0	765 Pérdida en certene	0
452 Transferencia caso matriz y sucursales	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	478.63
453 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionados	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
459 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	801 Utilidad del ejercicio	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	802 Pérdida del ejercicio	178.63
468 Provisiones	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0

481 Crédito a mutuo: 0

489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0

470 PASIVO DIFERIDO

471 Anticipo cliente 0

473 Otros pasivos diferidos 0

478 TOTAL PASIVO DIFERIDO 0

480 OTROS PASIVOS

481 Ingresos anticipados 0

489 TOTAL OTROS PASIVOS 0

498 Pasivos contingentes (Informativo) 0

499 TOTAL DEL PASIVO (438+470+479+489) 7,290.43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2594-626 de la L.R.T.).

804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos 0

805 (-) 100% Dividendos recibidos exentos 0

806 (-) Gastos no deducibles en el país 0

807 (-) Gastos no deducibles en el exterior 0

808 (-) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos 0

809 (-) Participación en la renta sobre dividendos percibidos otros con 0

810 (-) Participación en la renta sobre otros rendimientos 0

811 (-) Amortización pérdidas financieras otros exentos 0

812 (-) Deducciones por leyes especiales 0

813 (-) Ajustes por precios de transferencia 0

814 Utilidad gravable 0

815 Pérdida 179.83

816 Reinvertir y capitalizar 0

817 Exento utilidad gravable 0

818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO 0

819 (-) Anticipo pagado 0

820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 0

821 (-) Retenciones por dividendos anticipados 0

822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior 0

823 (-) Crédito tributario a exoneración por leyes especiales 0

898 Saldo a favor contribuyente 0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (815-818) 620 0

198 Cédula representante legal

0005461803

199 RUC contador

000530007001

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

0.7

906 Compensaciones

0

907 Notas de crédito

0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO

909 No.

910 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

 0

911 USD

 0

912 USD

 0

COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.

919 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

 0

918 USD

921 (Campa 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

904 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO IMPUESTO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (901-903)

903 IMPUESTO POR MON

904 MULTAS

905 TOTAL PAGADO (901+903+904)



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

Número Serial: 870132363349

Fecha Recaudación: 30/06/2007

Marco A. Terán M.
Contador General Reg 0.13694

MEGONEXO S.A.

Eduardo Meneses Salcedo
Gerente General.

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 12/06/2007

123582

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipó de Formulario**Convenio de Debito**
0992463376001
870132363340
1021
Renta Sociedades
101200601**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**MEGONEXO S.A.**
2006
31/05/2007
11:59:41 AM
23/04/2007
31/05/2007**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.10
\$ 0.60
\$ 0.70**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito**REGISTROS DE**
SOCIEDADES
13 JUN 2008
\$ 0.70
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.70 , será debitado el 31/05/2007 , de su cuenta 22300970 , del Banco
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

