

151454

I

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario 1569327

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL 0 102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina 0

201 RUC 1791926148001 MEGATOOLS CIA LTDA

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	7,327.96
311 Caja bancos	3,440.58	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
313 Inversiones financieras temporales	0	603 Exportaciones netas	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	0
321 Otras cuentas por cobrar	487.44	607 Ingreso no operacional otras rentas	2.35
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	218.75	608 Utilidad en venta de activos fijos	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	73.28	<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	<b>7,330.31</b>
326 Inventario de materia prima	0	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
327 Inventario de productos en proceso	0	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
328 Inventario de suministros y materiales	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	6,263.79
330 Mercaderías en tránsito	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
332 Seguros pagados por anticipado	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0	717 Importaciones de materia prima	0
338 Otros activos corrientes	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>4,200.03</b>	719 MOD sueldos y salarios	0
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		721 MOD honorarios a personas naturales	0
341 Terrenos	0	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0

343 Edificios	0	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	0
346 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	196.43	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	0
347 Equipo de computación y software	0	725 Otros gastos de fabricación	0
349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
381 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
363 (-) Depreciación acumulada activo fijo	8.18	728 Suministros y materiales	0
366 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos..	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	188.25	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
389 TOTAL ACTIVO FIJO	188.25	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	3,386.72	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos diferidos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	677.75	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	2,710.97	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Clas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Clas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Clas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
386 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventario	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE...	6,263.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (338+369+379+397)	7,069.25	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	250
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil (local)	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
		759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
		760 Comisiones en ventas	0



417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	7,050.16
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	328.91
425 Obligaciones con el IESS	0
427 Obligaciones con empleados	0
428 Transferencia casa matriz y sucursales	0
429 Provisiones a corto plazo	0
431 Otros pasivos a corto plazo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,379.07
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas locales	0
451 Préstamos de accionistas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
453 Hipotecas por pagar	0
455 Obligaciones emitidas	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Otras provisiones	0
461 Otros pasivos a largo plazo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
483 Otros pasivos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
490 Pasivos contingentes	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,379.07
<b>600 PATRIMONIO NETO</b>	
601 Capital suscrito o asignado	400
603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	200

761 Promoción y publicidad	0
762 Combustibles	0
763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
764 Suministros y materiales	98.35
765 Gastos de gestión	0
766 Gastos de viaje	0
767 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
768 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
769 Impuestos contribuciones y otros	0
770 Depreciación de activos fijos	8.18
771 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
772 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	677.75
773 Provisión cuentas incobrables	0
774 Amortizaciones por diferencias de cambio	0
775 Intereses y comisiones locales	0
776 Intereses y comisiones al exterior	0
777 Gasto provisiones deducibles	0
778 Otros gastos de administración y ventas	12
779 TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	1,046.28
<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
781 Pérdida en venta de activos no operacionales	0
782 Otros gastos no operacionales	500.06
789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	500.06
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,810.13
797 Utilidad del ejercicio	0
798 Pérdida del ejercicio	479.82
<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	479.82
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	449.81
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0



505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	<input type="text" value="0"/>	512 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
507 Reserva legal	<input type="text" value="0"/>	513 (-) Otras deducciones	<input type="text" value="0"/>
508 Reservas facultativa y estatutaria	<input type="text" value="0"/>	514 =Utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
509 Reserva de capital	<input type="text" value="0"/>	515 =Pérdida	<input type="text" value="30.01"/>
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	<input type="text" value="0"/>	516 Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>	517 Saldo utilidad gravable	<input type="text" value="0"/>
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	<input type="text" value="0"/>	518 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="0"/>
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	<input type="text" value="0"/>	519 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
519 (-) Pérdida del ejercicio	<input type="text" value="479.82"/>	520 (-) Retenciones en la fuente	<input type="text" value="73.26"/>
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	<input type="text" value="-279.82"/>	521 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	<input type="text" value="7,099.25"/>	522 (-) Retenciones por dividendos anticipados	<input type="text" value="0"/>
		598 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="73.26"/>
		599 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

597 Anticipo próximo año (0.5\*818)-(820 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

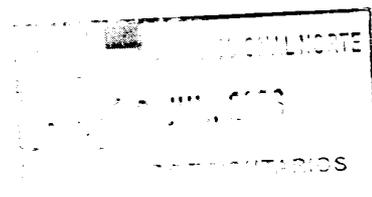
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  925 Día



931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

no existe dato



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

Número Serial: 870104238912

Fecha Recaudación: 03/08/2005

*Ana Maria Gonzalez*

09 134 670 98

*Ana Maria Gonzalez*

*Martha Beatriz De Collantes*

170 329905 5001

*Martha Beatriz De Collantes*

