DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 102 - SOCIEDADES

No. 0015142

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990675120001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Megson Interamerica Cía. Ltda. — 203 EXPEDIENTE 26008

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	25.51
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	260.79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4,179.90
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1,805.33
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	16,461.41
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	4,423.25
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	26,956.19
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	12,349.56
EDIFICIOS	331	130,280.92
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	3,980.54
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	0.04
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	88,669.51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	57,941.55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO	342	57,941.55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	-
OTROS	351	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	-
OTRAS	354	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	-
OTROS ACTIVOS	356	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	-
TOTAL DEL ACTIVO 336 + 360 + 379 + 397	358	84,897.74
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	17,405.52
DEL EXTERIOR	361	-
LOCALES	362	2,127.95
DEL EXTERIOR	363	-
LOCALES	364	-
DEL EXTERIOR	365	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	-
CON EL IESS	367	-
CON EMPLEADOS	368	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	34,202.64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	53,736.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	373	-
DEL EXTERIOR	374	-
LOCALES	375	-
DEL EXTERIOR	376	-
LOCALES	377	-
DEL EXTERIOR	378	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	-
HIPOTECAS POR PAGAR	380	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	-
OTRAS PROVISIONES	383	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	173,329.69
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	173,329.69
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	-
OTROS PASIVOS	390	-
TOTAL OTROS PASIVOS	391	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 470 + 480	392	227,065.80
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	393	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	-
RESERVA LEGAL	397	6.49
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	-
RESERVA DE CAPITAL	399	35,933.81
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	145,329.45
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	33,578.91
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	142,168.06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 392+405	406	84,897.74

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	229,692.88
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	795.00
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	230,487.88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3,877.63
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	175,870.44
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1,605.33
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	8,693.74
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	3,591.14
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN:	715	3,270.97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	41.19
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	4,389.38
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y SOR. (primas y cesiones)	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	6,505.14
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	-
SUELDOS Y SALARIOS	722	583.59
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	303.84
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	17,328.29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733	9,010.23
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	16,461.41
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	735	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-
BAJA DE INVENTARIOS	737	-
OTROS COSTOS	738	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	215,398.84
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	740	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	741	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	743	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	744	3,422.72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	745	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	746	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	747	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	748	2,822.40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	749	-
COMISIONES EN VENTAS	750	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	752	290.58
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	754	880.39
GASTOS DE GESTIÓN	755	-
GASTOS DE VIAJE	756	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	1,327.36
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	758	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	759	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	760	7,022.75
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	761	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	762	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	763	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	765	5,228.08
AL EXTERIOR	766	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	767	27,673.67
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	768	48,667.95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	772	264,066.79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	773	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	774	33,578.91
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	775	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	776	33,578.91
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	777	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	778	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	779	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	780	27,326.03
EN EL EXTERIOR	781	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES — A INGRESOS PERMITIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	782	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 605 x 15%)	783	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	784	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	785	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	786	6,252.88
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	787	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	788	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	789	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	790	
(-) ANTICIPO PAGADO	791	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	792	1,779.90
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	793	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	794	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	795	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	796	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.5 * 818) - 830	797	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	798	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 + 901	799	-
INTERESES POR MORA	800	-
MULTAS	801	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	802	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Ing. John Megson — NOMBRE Eco. Silvia Tuárez

C.I. No. 1708873573 — RUC No. 1305554881001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE CHEQUES — DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 OCT. 2005