

Percho

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2006

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	8581119
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0990875120001 MEGSON INTERAMERICA COMPANIA LIMITADA	
203 EXPEDIENTE	28008-1983	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

800 PATRIMONIO NETO

801 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
803 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
805 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
807 Reserva legal	6.40
808 Reservas facultativa y estatutaria	0
809 Reserva de capital	35,933.81
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	452.85
815 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	208,864.5
817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	549.52
819 (-) Pérdida del ejercicio	0
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	-171,122.03
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	190,800.41

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	2,777.46
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,115.94
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	4,749.01
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	106.35
326 Inventario de materia prima	3,583.52
327 Inventario de productos en proceso	80,215.08
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS	
801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	358,495.98
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Rendimientos financieros	0
806 Otras rentas	0
807 Dividendos percibidos locales	0
808 Otras rentas exentas	0
809 Utilidad en venta de bienes	0
810 Ingresos por cambio de moneda	0
899 TOTAL Ingresos	358,495.98

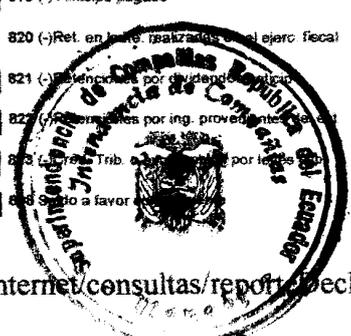


29 ABR 2008

338 Otros activos corrientes	80,452.58	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	147,998.93	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	12,348.58	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	130,280.97	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	1,373.83
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	138,509.88
345 Muebles y enseres	3,980.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,101.17	718 (-) Inventario final de materia prima	3,583.52
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	19,732.43
348 Equipo de computación y software	134.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	50,215.08
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	540.04	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	110,776.61	723 Beja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	71,968.43
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	42,509.48	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,555.61
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,677.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	42,509.48	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,833.67
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,844.8
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambi. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	25,231.38
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	3,440.43
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,340.04
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	78,784.27
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y cliente)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía luz y comunicaciones	2,957.23
394 Otros activos	0	747 Notarios, registradores de la prop. Comercial	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones	257.08
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación activo	7,585.97



399 TOTAL DEL ACTIVO (339+399+479+489)	190,809.41	750 Deprec. acelerad ven, eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	343,179.75	754 Intereses y comisiones bancarias locales	686.66
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,602.35	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	856.51	761 Otros gastos locales	29,860.91
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	11,681.49	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	356,841.83
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	357,320.1	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	1,564.15
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	248.12
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	4,411.34	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,020
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,426.03
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,411.34	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	3,426.03
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	856.51
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en largo plazo del ejer. fiscal	106.35
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retención por dividendos percibidos	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Retenciones por ing. provenientes de ext	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (+) Ret. Trib. por ley	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	361,731.44	828 Saldo a favor	0



29 ABR 2008

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.L)

899 Saldo impuesto a la renta a pagar	750.16
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ref.	2,567.86
B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	750.16
903 INTERESES POR MORA	0
904 MULTAS	0
909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	750.16

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1708873573
199 RUC CONTADOR	1305554881001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	750.16
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO	
931 BANCO	BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870174306483
 Fecha Recaudación: 14/04/2008


 ING. JOHN MEGSON
 GERENTE GENERAL


 ECO. SILVIA TUAREZ
 CONTADORA



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	RUC	Convenio de Debito	0990675120001
CEP#(Número de Serie)	Código Impuesto		870174306483
Impuesto	Tipo de Formulario		1021
		Renta Sociedades	101200801
RESUMEN DE DATOS		MEGSON INTERAMERICA COMPANIA LIMITADA	
Razón Social	Periodo Fiscal		2007
Fecha de Declaración	Hora de Declaración		14/04/2008 07:44:08 PM
Fecha de Vencimiento	Fecha Máxima de Pago		14/04/2008 14/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	Intereses por mora		\$ 750.16 \$ 0.00
Multas	Total a Pagar		\$ 0.00 \$ 750.16
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	Compensaciones		\$ 750.16 \$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 750.16 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 2920080 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.</p>			

