

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8530900

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

O



102 AÑO 2007



104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

0190311724001

MEGALIMPIO CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

32405

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

74,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

2,738.81

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

9,621.12

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

24,969.52

311 Caja bancos

45,485.24

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

111,329.45

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

445,434.83

317 (-) Provisión cuentas incobrables

1,527.74

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

154,969.71

321 Otras cuentas por cobrar

44.71

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

9,133.58

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

12,126.4

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

984,025.91

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

2,982.65

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

8,789.1

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

81,147.5

606 Otras rentas

865.73

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos pagados locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Cuentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

2,348.04

609 Utilidad en venta de bienes fijos

0

333 Amigos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

993,680.74

338 Otros activos corrientes

32.54

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

306,742.63

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

39,950.7

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	798,944.85
341 Terrenos	26,047	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	4,483.75
342 Edificios	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	81,147.5
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	7,358.8	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	9,230.52	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	15,411.35	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	48,373	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	14,845.86	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	65,391.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	47,819.73	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	36,642.5
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	138,638.56	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	2,527.84
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,746.56
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,324.47
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.	22,576.58
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	138,638.56	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	535.88	732 Mantenimiento y reparaciones	5,018.49
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,150
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	482.24	736 Promoción y publicidad	1,672.41
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	53.64	737 Combustibles	3,050.35
ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	722.83
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,541.76
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	4,550.4
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	2,043.99
388 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	1,280.92
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	9,906.46
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,572.45
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	506.38
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,815.79
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	445,434.83	749 Depreciación de activos fijos	20,087.29
PASIVO		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
PASIVO CORRIENTE		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	231,093.1	752 Provisión cuentas incobrables	580
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
		754 Intereses y comisiones bancarias locales	10,742.76
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 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	2,352.07	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	33,604.99
427 Obligaciones con el IESS	732.25	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	5,478.35	763 IVA que se carga al gasto	1,064.42
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	6,407.8	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	1,522.42	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	950,961.44
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	247,586.09	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	42,719.3
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	6,407.9
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	86,372.31	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,494.88
448 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. 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 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	37,806.28
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	86,372.31	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	146.98	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-815)	37,806.28
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	9,451.57
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	146.98	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	12,434.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	334,105.38	898 Saldo a favor contribuyente	2,982.65
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 2004-028 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IR C. 818)	0
		B: ((0.2% P.T.) + (0.2% C.Y.G.) + (0.4% A.T.) + (0.4% R.C.T.))	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0613039202	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102529179001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito		0		999 TOTAL PAGADO (902+903+904)		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							
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS							

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870173804238
 Fecha Recaudación: 17/04/2008

[Handwritten signature]
 Marco Pache
 0913039202

[Handwritten signature]
 Juan Carlos Ortiz
 0102529 179001



[Handwritten signature]
 30-04-08