

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	8832015
31 (ORIGINAL/SUSTITUTIVA)	O	102 AÑO	2007
		104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190315797001	COMERCIALIZADORA MEGAORDEÑO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	32631		

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

600 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	400
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	0
507 Reserva legal	21.73
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otros	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	2,560.1
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

309 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	12,051.21
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	15,879.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	24,706.21
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,660.59
326 inventario de materia prima	0
327 inventario de productos en proceso	0
328 inventario de suministros y materiales	0
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	75,516.02
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invent. respuestas, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129,813.97
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	

519 (-) Pérdida del ejercicio	1,386.83
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	1,585
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	144,239.06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	164,960.64
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos de otras	0
608 Otras rentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (intereses)	0
698 TOTAL INGRESOS	164,960.64
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	56,635.51
712 Cuentas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	103,931.77

341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	17,374.58
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	75,516.02
343 Otros en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	7,014.37	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. carretera móvil	28,400	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	20,989.28	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y común	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,902.76
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	14,425.09	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	8,940.4
369 TOTAL ACTIVO FIJO (353+362)	14,425.09	730 Remuneraciones a otros trabajos autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,499.43
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	10,562.78
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajo y clientes)	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 telecomunicaciones	8,634.82
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	6,381.44
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	144,239.06	750 Deprec. acelerada de veh. eq. transp. y común	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisiones deudas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	20,200.61	753 Amortiz. y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarios locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
		757 Intereses pagados a terceros al exterior	0

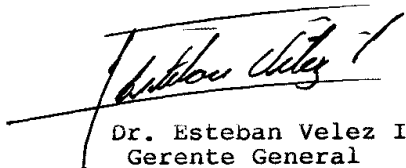
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	248.17	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pago del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabajo pago 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	166.347.47
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.448.78	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO A LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-759 menor que 0)	1.386.83
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y otras relas. locales	122.205.28	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y otras relas. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a tráj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. arrend. adquiridas por relacionados	0	910 (+) Particip. a tráj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones eméfitas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	122.205.28	915 = Pérdida	1.386.83
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Gasto utilidad gravab (814-916)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejem. fiscal	1.660.59
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por dividendos del ext.	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	923 (-) Crédito por exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+496)	142.654.06	998 Saldo a favor contribuyente	1.660.59
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos		997 Anticipo pág. año OP. A (50% (923) del	197.38
se deriven (ART. 191 de la codificación 2604-026 de la L.R.T.L.)		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+((0.4% (921)+(0.4% (922))-Ret.	
		999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0102115086	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0100885169001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
905 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTEPESES 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 CRÉDITO No		910 No	
		912 No	
		914 No	

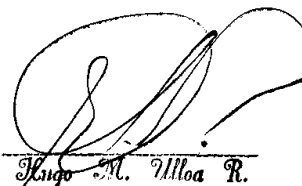
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES							
916 Resolución No.		918 Resolución No.					
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0				
921 (Camp. 512 y 521) Ley No.		922 Registro oficial No.					
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día			
930 FORMA DE 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: 870176315815

Fecha Recaudación: 28/04/2008


Dr. Esteban Velez I.
Gerente General


Hugo M. Ulloa R.
CONTADOR
Reg: 7: 7 2 1

