

34727

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3820438

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O

102 AÑO 2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391716702001

MEGAOCEAN S.A

203 EXPEDIENTE

34727

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	23,383.87
313 Inversiones financieras temporales	0
315 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	31,747.31
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	55,131.18

340 ACTIVO FIJO
ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	8,300
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	6,577.86
345 Muebles y enseres	2,200

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	3,297.09
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	10,689.02
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	9,391.93
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	146,023.05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	633,409.11
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	633,409.11

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	2,500
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	1,500.8
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	75,000
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,582.79
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	89,495.87

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	89,495.87

370 OTROS ACTIVOS**ACTIVO DIFERIDO**

371 Gastos de organización y constitución	1,396
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1,396

380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	146,023.05

400 PASIVO**410 PASIVO CORRIENTE**

411 Cuentas por pagar por pagar proveedores locales	133,928.01
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

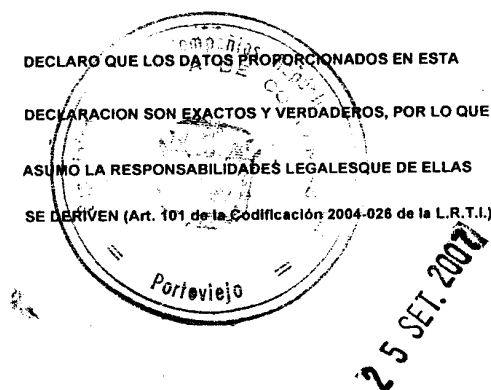
710 COSTO DE VENTAS

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	50,159.46
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	10,282.69
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	69,679.92
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	277,183.31
738 Lubricantes	27,259.7
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	102,240.51
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	0
749 Depreciación de activos fijos	6,582.79
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0

25 SET. 2007

423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,725.71	761 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	977.4	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	764 Intereses y comisiones bancarias locales	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	136,631.12	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	39,994.6
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	40,082.62
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	623,465.6
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	9,943.51
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,491.53
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	5,800
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	14,251.98
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	136,631.12	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	14,251.98
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,563
		819 (-) Anticipo pagado	725.61
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE Ellas
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



899 Saldo impuesto a la renta a pagar 2,837.39

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 1,781.5

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1302309099

199 RUC CONTADOR

1305435792001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

2,837.39

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

2,837.39

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

2,837.39

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

no existe dat

924 Mes

no existe dat

925 Día

930 FORMA DE PAGO

no existe dato

931 BANCO

BANCO INTERNACIONAL S.A.

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

Numero Serial: 990129345497

Fecha Recaudacion: 30/04/2007



25 SET. 2007



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1391716702001
CEP#(Número de Serie)	990129345497
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MEGAOCEAN S.A
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	02:54:58 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 2,837.39
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 2,837.39

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 2,837.39
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 2,837.39 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 700060525-7 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.



25 SET. 2007

30/04/2007 14:55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

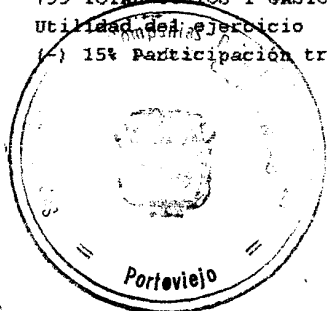
RUC: 1391716702001

RAZON SOCIAL: MEGAOCEAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	05
201	RUC -----	1391716702001
202	Razón Social -----	MEGAOCEAN S.A.
203	EXPEDIENTE -----	34727
311	Caja bancos -----	23,383.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	31,747.31
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,131.18
342	Edificios -----	8,300.00
344	Instalaciones -----	6,577.86
345	Muebles y enseres -----	2,200.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,500.80
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	6,582.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	89,495.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	89,495.87
371	Gastos de organización y constitución -----	1,396.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,396.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	146,023.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	133,928.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,725.71
427	Obligaciones con el IESS -----	977.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	136,631.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	136,631.12
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,297.09
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	10,689.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	9,391.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	146,023.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	633,409.11
699	TOTAL INGRESOS -----	633,409.11
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	50,159.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,282.69
732	Mantenimiento y reparaciones -----	69,679.92
737	Combustibles -----	277,183.31
738	Lubricantes -----	27,259.70
742	Suministros y materiales -----	102,240.51
749	Depreciación de activos fijos -----	6,582.79
761	Otros gastos locales -----	39,994.60
763	IVA que se carga al gasto -----	40,082.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	623,465.60
801	Utilidad del ejercicio -----	9,943.51
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,491.53



25 SET. 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716702001

RAZON SOCIAL: MEGA OCEAN S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	5,800.00
814	Utilidad Gravable -----	14,251.98
817	Saldo utilidad gravable -----	14,251.98
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,563.00
819	(-) Anticipo pagado -----	725.61
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	2,837.39
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,781.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	2,837.39
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	2,837.39
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302309099
199	RUC CONTADOR -----	1305435792001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	2,837.39
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL



Firma Representante Legal

C.I. 1302309099



Firma Contador (a)

C.I. 1305435792001

25 SET. 2007.

