

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

12979657

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8709696

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1391716702001

MEGAOCEAN S.A

203 EXPEDIENTE

34727

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

2,000

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 /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

845.2

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

746.73

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

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

0

311 Caja bancos

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

184.2

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

3,407.73

315 OTRAS y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

492,313.61

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 OTRAS y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

207,389.7

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

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

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

523,008.26

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 productos y mercaderías en almacén

0

606 Otras rentas

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

607 Dividendos percibidos locales

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

333 Arrendamientos pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

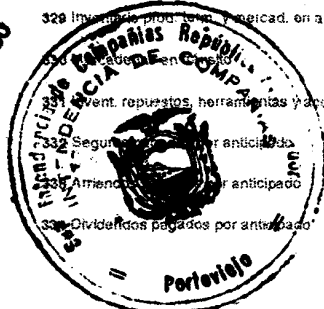
610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

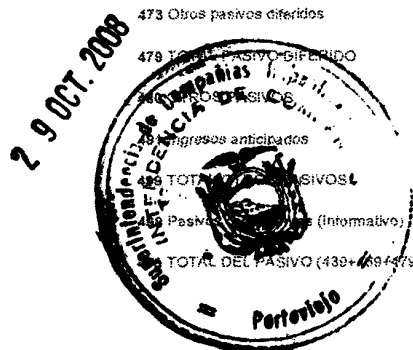
699 TOTAL INGRESOS

523,008.26

7 9 OCT. 2008



399 TOTAL DEL ACTIVO (322+399+319+397)	492,313.61	750 Deprec. acelerado 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	189,003.82	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	5,166.01	756 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	1,725.71	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	58,354.02
427 Obligaciones con el IESS	6,592.95	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	523,192.46
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	202,488.49	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	184.2
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	286,417.39	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,500
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 (+) Particip. trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. 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
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,315.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	286,417.39	816 = 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)	1,315.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	328.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 Ingresos anticipados	0	820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
489 TOTAL PASIVOS	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
499 Pasivos (Informativo)	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	488,905.88	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
		898 Saldo a favor contribuyente	0



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1391716702001	
CEP#(Número de Serie)		990218010387	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MEGAOCEAN S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		20/10/2008	
Hora de Declaración		10:48:56 PM	
Fecha de Vencimiento		28/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		20/10/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 328.95	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 328.95	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 328.95	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 328.95 , será debitado el 20/10/2008 , de su cuenta 700060525-7 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.			



29 OCT. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

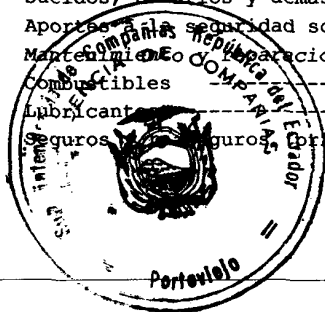
RUC: 1391716702001

RAZON SOCIAL: MEGAOCEAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8709696
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1302309099
199	RUC CONTADOR -----	1305435792001
201	RUC -----	1391716702001
202	Razón Social -----	MEGAOCEAN S.A
203	EXPEDIENTE -----	34727
321	Otras cuentas por cobrar -----	207,389.70
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	207,389.70
342	Edificios -----	14,877.86
345	Muebles y enseres -----	2,200.00
346	Maquinaria y equipo -----	2,500.00
349	Equipo de computación y software -----	4,889.01
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	35,438.65
353	Otros activos fijos tangibles -----	75,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	13,176.14
357	(-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e -----	7,087.73
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	114,641.65
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	114,641.65
373	Gastos de investigacion exploración y otros -----	170,282.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	170,282.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	492,313.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189,003.82
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	5,166.01
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,725.71
427	Obligaciones con el IESS -----	6,592.95
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	202,488.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	286,417.39
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	286,417.39
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	488,905.88
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
507	Reservas legal -----	845.20
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	746.73
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	184.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,407.73
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	492,313.61
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	523,008.26
699	TOTAL INGRESOS -----	523,008.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	89,633.79
726	Aportes para seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,890.50
732	Mantenimiento y reparaciones -----	108,384.81
737	Combustibles -----	202,600.31
738	Lubricantes -----	22,262.15
741	Seguros (seguros, primas y cesiones) -----	17,385.80



29 OCT. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391716702001

RAZON SOCIAL: MEGAOCEAN S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
749	Depreciación de activos fijos -----	13,681.08
761	Otros gastos locales -----	58,354.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	523,192.46
802	Pérdida del ejercicio -----	184.20
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,500.00
814	Utilidad Gravable -----	1,315.80
817	Saldo utilidad gravable -----	1,315.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	328.95
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,089.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	328.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	328.95
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	328.95
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	328.95

Firma Representante Legal

C.I. 1302309099

Firma Contador (a)

C.I. 1305435792001

29 OCT. 2008

