

36.246

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>	<b>99 No. FORMULARIO</b>	8965198
<b>31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA</b> S	<b>102 AÑO</b> 2007	<b>104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE</b> 8800803
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>	<b>106 No. de empleados bajo nómina</b>	25
<b>201 RUC</b>	1891710182001	MEGAKONS S.A.
<b>203 EXPEDIENTE</b>	36246	

<b>000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional</b>
<b>001 Oper. de activo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior</b>	0
<b>003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior</b>	0
<b>005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)</b>	0

<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>505 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería</b>
<b>300 ACTIVO</b>	0
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	696,016.99
<b>311 Caja bancos</b>	151,712.58
<b>313 Inversiones financieras temporales</b>	50,000
<b>315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados</b>	897,317.33
<b>317 (-) Provisión cuentas incobrables</b>	44,369.93
<b>319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados</b>	0
<b>321 Otras cuentas por cobrar</b>	7,150.44
<b>323 Crédito inbutario a favor de la empresa (IVA)</b>	0
<b>324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.</b>	0
<b>325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien</b>	0
<b>326 Inventario de materia prima</b>	0
<b>327 Inventario de productos en proceso</b>	0
<b>328 Inventario de suministros y materiales</b>	0
<b>329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén</b>	194,873.29
<b>330 Mercaderías en tránsito</b>	356,594.7
<b>331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios</b>	0
<b>332 Seguros pagados por anticipado</b>	0
<b>333 Arrendos pagados por anticipado</b>	0
<b>334 Dividendos pagados por anticipado</b>	0
<b>338 Otros activos corrientes</b>	129,195.77
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	1,742,474.18

<b>508 Reservas facultativa y estatutaria</b>	0
<b>509 Reserva de capital</b>	0
<b>512 Reserva por valuación, donaciones y otras</b>	0
<b>513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores</b>	122,896.71
<b>515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores</b>	0
<b>517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)</b>	244,183.09
<b>519 (-) Pérdida del ejercicio</b>	0
<b>598 TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	1,065,079.19
<b>599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)</b>	1,847,337.04

	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
	<b>600 INGRESOS</b>
<b>601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	5,024,818.43
<b>602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	571.28
<b>603 Exportaciones netas</b>	0
<b>604 Ingresos provenientes del exterior</b>	0
<b>605 Rendimientos financieros</b>	0
<b>606 Otras rentas</b>	0
<b>607 Dividendos percibidos locales</b>	0
<b>608 Otras rentas exentas</b>	0
<b>609 Utilidad en venta de activos fijos</b>	0
<b>610 Ingresos por reembolso (Informativo)</b>	0
<b>699 TOTAL INGRESOS</b>	5,025,389.71
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad</b>	170,090.49

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	4,098,662.2
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la socied	140,572.02
<b>342</b> Edificios	0	<b>714 (-)</b> Invent. final bienes no prod. por la sociedad	194,873.29
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	11,693.55	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>718 (-)</b> Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	11,593.43	<b>720 (-)</b> Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	63,636.04	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	1,763.37	<b>722 (-)</b> Inventario final de productos terminados	0
<b>355 (-)</b> Depreciación acumulada activo fijo	73,098.77	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357 (-)</b> Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	142,374.18
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	15,587.62	<b>725</b> Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	29,003.18
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	13,390.75
<b>363 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provision para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat	2,781.5
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	15,587.62	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	16,840.75
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	0	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	47,200
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dic 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	161
<b>378 (-)</b> Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	4,825.15
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	<b>738</b> Lubricantes	2,135.19
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	17,846.74
<b>381</b> Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	89,275.24	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,315.75
<b>383</b> Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	18,376.53
<b>385 (-)</b> Provisión cltas incobrables client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	21,727.64
<b>387</b> Inversiones a largo plazo acciones y particip	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clientes)	6,820.36
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	3,672.5
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	8,600.08
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	10.71
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	89,275.24	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	6,194.97
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	14,491.38
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,847,337.04	<b>750</b> Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	8,724.71
<b>411</b> Cltas doc. x pagar proveedores locales	146,872.58	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	3,135.31
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	6,822

416 Obligaciones con instit. financieras locales	97,196.26	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	71,304.86	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	65,864.22	761 Otros gastos locales	65,359.99
427 Obligaciones con el IESS	2,705.72	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	9,754.18	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. y pagar del ejercicio	57,080.63	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	4,658,261.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	450,778.45	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	367,127.94
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	57,080.63
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	13,409.56
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	326,445.53	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	323,456.87
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	326,445.53	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	150,000
471 Anticipo clientes	5,033.87	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	173,456.87
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	65,864.22
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	5,033.87	819 (-) Anticipo pagado	9,342.18
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	54,036.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Cred. Trib. o exoneración por leyes esp	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	782,257.85	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,485.72
<b>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.I.)</b>		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		<b>B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.</b>	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1801686104	901 PAGO PREVIO	5,335.25
199 RUC CONTADOR	1803050887001	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  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  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 (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**

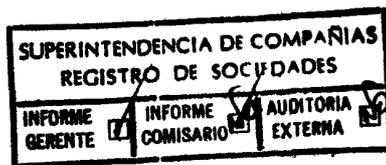
931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990178147798  
 Fecha Recaudacion: 08/05/2008

ING. PATRICIO ARGUELLO G.  
 REPRESENTANTE LEGAL

DRA. ROSA VILLACIS S.  
 CONTADORA



16 MAYO 2008  
  
 Dora Torres Rodriguez  
 Superintendencia de Compañías



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

<b>Identificación de pago</b>	Declaración sin valor a pagar
<b>RUC</b>	1891710182001
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	990178147798
<b>Código Impuesto</b>	1021
<b>Impuesto</b>	Renta Sociedades
<b>Tipo de Formulario</b>	101

**RESUMEN DE DATOS**

<b>Razón Social</b>	MEGAKONS S.A.
<b>Periodo Fiscal</b>	2007
<b>Fecha de Declaración</b>	08/05/2008
<b>Hora de Declaración</b>	04:25:58 PM
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2008
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	08/05/2008

**VALORES A PAGAR**

<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 0.00
<b>Intereses por mora</b>	\$ 0.00
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total a Pagar</b>	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 0.00
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito</b>	\$ 0.00