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

No. **30 0063060**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina: 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0790096169001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MEGAINDUSTRIAS S.A 203 EXPEDIENTE: 38110

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO				
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	1.548,33	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	63,16	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	50.191,60	RESERVA LEGAL	507	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.742,52	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.010,73	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	23.026,59	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	303,76	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	23.513,75	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	471,11	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	8.663,23	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-				
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	9.239,28	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	65.109,55
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	3.560,00				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LÓCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	559.221,51	
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	3.703,38	OTRAS RENTAS	606	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	699	559.221,51	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	421,88	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.281,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	8.047,35	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRAS NETAS LÓCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	408.444,00	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.560,00	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	3.281,50	COMPRAS NETAS LÓCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	7.580,00	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	11.353,80	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	2.038,98
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	3.573,46
	OTROS	383	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.232,00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.479,60	
OTROS ACTIVOS	394	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	
			COMBUSTIBLES	737	7.218,14	
			LUBRICANTES	738	947,43	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	

TOTAL DEL ACTIVO			339 + 369 + 379 + 397	399	65.102,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	
400 PASIVO						TRANSPORTE	743	-	
410 PASIVO CORRIENTE						GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	49.494,65			GASTOS DE VIAJE	745	-	
	DEL EXTERIOR	413	-			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.768,72	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	
	DEL EXTERIOR	417	-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.113,17	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	
	DEL EXTERIOR	421	-			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.219,02			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	1.991,37			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	101,00	
	CON EL IESS	427	858,48			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	
	CON EMPLEADOS	428	787,93			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1.528,82			LOCALES	755	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			430	-		AL EXTERIOR	756	-	
PROVISIONES			431	-		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	757	-	
CRÉDITO A MUTUO			432	-		LOCALES	758	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	55.870,27		AL EXTERIOR	759	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-			OTROS GASTOS	761	2.061,37	
	DEL EXTERIOR	443	-			LOCALES	762	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-			DEL EXTERIOR	763	-	
	DEL EXTERIOR	447	-			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	765	-	
	DEL EXTERIOR	451	-			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			452	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	549.029,41	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	10.192,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES			459	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.528,82
CRÉDITO A MUTUO			461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	-
470 PASIVO DIFERIDO						(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	1.136,52
ANTICIPO CLIENTES			471	-		EN EL EXTERIOR	807	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	-
480 OTROS PASIVOS						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-	
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
TOTAL OTROS PASIVOS			489	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-	
TOTAL DEL PASIVO			499	55.870,27		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	814	9.349,90	
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.)						= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	9.349,90	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	9.349,90
FIRMA CONTADOR						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	9.349,90	
						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.462,43	
						(-) ANTICIPO PAGADO	819	56,56	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	111,55	
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-	
						(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-	
						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-	
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	898	-	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	899	1.991,37	
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	897	916,70	
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO	901	-	
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	1.991,37
						INTERESES POR MORA	903	61,23	
						MULTAS	904	295,50	
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2.351,15

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
		912	N/C No.
		913	USD
		914	N/C No.
		915	USD
		922	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FECHA: 28 JUL 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paola Vera Garola
REGISTRO DE SOCIEDADES - MACHALA

354 15:49:37 07/28/2006 30 1 mpenalar
CPL 5070 PAGO IMPUESTOS H:R
Dir. Impto.: 101 INPTO. A LA RENTA Y P
Módulo N.º: 37-012-013450-1
0632.351.15 BANCO BOLIVARIANO