

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00008244

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990890765001	02	EXPEDIENTE	44974	03	RAZON SOCIAL	MEGER S.A.						
04	PROVINCIA	PICHINCHA	05	COD. PROVINCIA	17	06	CANTON	QUITO	07	COD. CANTON	060	08	CIUDAD	QUITO
09	CALLE	AVELLANAS	10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	432 853	12	FAX	482 859			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTO Y ADMINIST. BIENES INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	BERNARDO NUSSBAUM				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703840981						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	11,217,304		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	51,600,000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	25,820,000		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	32,739,961		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106				Rentas exentas y no gravad.	406	
Inventario de productos en proceso	107				Rentas con impuesto único	407	
Inventario de suministros y materiales	108				Otras rentas	408	348,902
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109			TOTAL INGRESOS	499	51,948,902	
Mercaderías en tránsito	110			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501		
Impuestos anticipados	112	14,987,437		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113			Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	84,764,702		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1,198,743,347		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152			Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153			(-) Inventario final de materia prima	508		
Otros activos fijos	154			Mano de obra directa	509		
(-) Depreciación acumulada	155	89,362,587		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1,109,380,760		Mano de obra indirecta	511		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513		
Gastos de organización y constitución	162			Aportes IESS y beneficios sociales	514		
Gastos de investigación exploración y otros	163			Mantenimiento y reparaciones	515		
Aportaciones en asociaciones	164			Energía, agua y teléfono	516		
Otros activos no corrientes	165			Otros gastos de fabricación	517		
(-) Amortización acumulada	166			Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169			(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1,194,145,462		Inventario inicial de productos terminados	520		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	983,267,821		(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	971,355,716		TOTAL COSTO DE VENTAS	529		
Documentos por pagar	202	11,569,088		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	343,017		Comisiones en ventas y publicidad	552		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205			Gastos de gestión	553		
Otros pasivos corrientes	206			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	983,267,821		Impuestos, contribuciones y otros	555	3,371,223	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	33,531,306	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		
Obligaciones emitidas	213			Intereses y comisiones	559	44,721,369	
Otros pasivos a largo plazo	214			Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219			Otros gastos de administración y ventas	561	8,979,742	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	90,603,640	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000		Pérdida en venta de activos	571		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2,250,000		Pérdida por diferencias de cambio	572		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303			Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	1,663,761		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5,630,222		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	33,654,738	
Reexpresión monetaria	306	239,433,396		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581		
Otros superávits	307			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	33,654,738		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	33,654,738	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	210,877,541		(-) Participación 15% de Trabajadores	585		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1,194,145,462		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588		
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589		
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	33,654,738	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7,562,312
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	5,536,401

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
704	705	706	709

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730		EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733			739
IMP. 740		EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743			749
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751					759
<div>Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)</div> <div><div>Firma del representante legal</div><div>Firma del contador</div><div>Nombre 800 FAUSTO JARA Y.</div><div>Matr. No. 801 3403</div></div>				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760		
				(-) Anticipos pagados	770	5,076,188	
				(-) Impuestos retenidos	771	2,025,911	
				SALDO A FAVOR	772	7,102,099	
				IMPUESTO A PAGAR	773		
				Interés por mora	774		
				Multas	775		
				TOTAL PAGADO	799		
Efectivo	Cheque No.		Banco	Notas de Crédito (cantidad)			
S/.	S/.			S/.			