

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 / No. A00036414

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990320765001	44974	MEGER S.A.
PICHINCHA	017	QUITO
DE LAS AVELLANAS	ES-107	482-353
ARRED. Y ADM. BIENES INMUEBLES	33101	338
BERNARDO NUSSbaum		1703040981

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	10,879,999
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	—
Inventory de materia prima	106	—
Inventory de productos en proceso	107	—
Inventory de suministros y materiales	108	—
Inventory de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	18,532,366
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	29,462,365

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	144,630,000
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
TOTAL INGRESOS	402	144,630,000
Dividendos percibidos	405	—
Rentas exentas y no gravadas	406	—
Rentas con impuesto único	407	—
Otras rentas	408	1,333,674
TOTAL INGRESOS	402	146,513,674

COSTO DE VENTAS

Inventory inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventory final de productos terminados	504	—
Inventory inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventory final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	—
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fija.	510	—
Mano de obra indirecta	511	—
Suministros y materiales	512	—
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	—
Mantenimiento y reparaciones	515	—
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	—
Inventory inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventory final de productos en proceso	519	—
Inventory inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventory final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	520	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	1557,167,608
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	—
Vehículos	103	—
Otros activos fijos	104	—
(-) Depreciación acumulada	105	171,033,723
TOTAL ACTIVO FIJO	100	1336,133,885

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	—
Gastos de organización y constitución	102	—
Obras de investigación exploración y otros	103	—
Aportaciones en asociaciones	104	—
Otros activos no corrientes	105	—
(-) Amortización acumulada	106	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	1415,596,250

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	964,067,943
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	235,409
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—
Otros pasivos corrientes	206	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	964,303,357

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	—
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	210	—
TOTAL PASIVO (200 + 210)	210	964,303,357

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	1,663,761
Reserva por revalorización del patrimonio	305	9,306,123
Reexpresión monetaria	306	536,426,433
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	50,212,505
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30,391,951
TOTAL PATRIMONIO NETO	300	451,222,833
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (210 + 300)	210	1415,596,250

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	521	—
Pérdida por diferencia de cambio	522	130,174,346
Otros gastos no operacionales	523	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	520	130,174,346
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (490-520-583)	520	-30,391,951
(+) Gastos no deducibles (en el país)	531	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	532	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	533	—
Utilidad Neta (580+531+582-583)	534	30,391,951
(-) Participación 15% de trabajadores	535	—
(-) 85% Dividendos percibidos	536	—
(-) 85% Rentas con impuesto único	537	—
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	538	—
(-) Reinversiones y leyes de fomento	539	—
UTILIDAD DISponible (530-531-532-533)	530	30,391,951
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520	97,230,297

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

19% Total activos netos (19%xCódigo 170-deducciones)	701	15,370,132
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	—
Valor anticipo (701 ó 702) -771)	703	10,311,423

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

UTILIDAD (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 581)	591	30,391,951
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	592	7,597,988