

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. B 0 0049090**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0996994439001 02 EXPEDIENTE: 56826 03 RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A.
 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 CALLE: AV. C. J. AROSEMENA K 2 10 NUMERO: 1506 11 TELEF.: 20759912 12 TAX
 ACTIVIDAD ECONOMICA: COMERCIO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 15 TIPO CONTRIBUYENTE
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO VILLACRES VELEZ 17 CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0905827937
 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 AUDITOR EXTERNO: 25 R.M.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	7'779.057	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas:	402	--
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Exportaciones	403	--
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	--
Otras cuentas por cobrar	105	21'213.334	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	253.619
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	253.619
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'861.191	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Compra de productos terminados	502	--
Impuestos anticipados	112	426.914	Importaciones de productos terminados	503	--
Otros activos corrientes	113	--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	13'861.191	Inventario inicial de materia prima	505	--
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materias primas	506	--
Quinarias, muebles, enseres y equipos	152	16'889.040	Importaciones de materia prima	507	--
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--
Otros activos fijos	154	--	Mantenimiento de bienes	509	--
(-) Depreciación acumulada	155	(7'341.488)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	9'547.552	Mantenimiento de edificios	511	--
Suministros y materiales	512	--	Seguros de accidentes, marít., equip., y edif.	513	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Gastos de organización y constitución	162	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Energía, agua y teléfono	516	--
Aportaciones en asociaciones	164	--	Otros gastos de fabricación	517	--
Otros activos no corrientes	165	--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
(-) Amortización acumulada	166	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	Inventario inicial de productos terminados	520	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	23'408.743	(-) Inventario final de productos terminados	521	--
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--
Cuentas por pagar	201	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--
Provisiones sociales por pagar	203	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	375.505	Gastos de gestión	553	--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
Otros pasivos corrientes	206	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	88.983
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	375.505	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'680.003
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	17'067.344	Intereses y comisiones	559	--
Obligaciones emitidas	213	--	Provisiones deducibles	560	--
Otros pasivos a largo plazo	214	3'680.000	Otros gastos de administración y ventas	561	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20'747.344	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1'768.986
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	21'122.849	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Otros gastos no operacionales	573	--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	15'835.884	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reservas	304	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'768.986)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Reexpresión monetaria	306	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Otros superávits	307	9'393.823	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(7'641.535)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'768.986)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'514.632)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'285.894	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	23'408.743	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Re inversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'768.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'768.986

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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)

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: *[Firma]*
 Firma del contador: *[Firma]*
 Nombre: 800 J. ALFONZO
 Matr. No.: 801 0202566

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	--
(-) Anticipos pagados	770	426.914
(-) Impuestos retenidos	771	--
SALDO A FAVOR	772	426.914
IMPUESTO A PAGAR	773	--
Interés por mora	774	--
Multas	775	--
TOTAL PAGADO	799	--

Efectivo: S/. Cheque No.: Banco: Notas de Crédito (cantidad): S/.