

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 N^o A 00056773

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	9991234853001	02	EXPEDIENTE	66909943	03	RAZON SOCIAL	MEGAQUIL S.A.	04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	PEDRO CARBO	10	NUMERO	304	11	TELEFONO	-	12	FAX	-												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL COMISION INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388															
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT E. CACKETT	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05963450																		
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	19 501 213		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	92 160 000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		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	239 810	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	92 399 810	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	2 782 069		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	22 283 282		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12 696 685		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos en Construcción	154	534 020 000		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	854 515		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	545 862 170		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	611 000		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	122 200		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	488 800		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	568 634 252		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	90 835 817		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	405 405 000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36 995 954	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7 203 043		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	503 443 860		Impuestos, contribuciones y otros	555	432 241	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	722 169	
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	38 226 130	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	3 955 638	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	503 443 860		TOTAL GASTOS DE ADMINISTR. Y VENTAS	569	80 332 132	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	11 000 000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	33 355 859		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	2 359 757		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3 209 266		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Reexpresión monetaria	306	7 572 300		(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Otros superávits	307	-		(-) Amortización de pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		Utilidad Neta (580+581-582-583)	584	12 067 678	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	7 693 144		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1 810 152	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65 190 392		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	568 634 252		(-) 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	10 257 526	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	2 564 382	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	7 693 144	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	318 322
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2 051 506
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)  Firma del representante legal										 Firma del contador										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760		--	
																				(-) Anticipos pagados		770		17 269	
												(-) Impuestos retenidos		771		2 764 800									
												SALDO A FAVOR		772		217 687									
												IMPUESTO A PAGAR		773		--									
												Interés por mora		774		--									
				Nombre		800		WILLIAM JOLLEY				Multas		775		--									
				Matr. No.		801		9111				TOTAL PAGADO		790		--									
Efectivo				Cheque No.				--				Banco				Notas de Crédito (cantidad)				--					
S/. --				S/. --				--				--				S/. 14000009238									