

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 6 **No. B 0 0009101**

66-909

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991234853001	02	EXPEDIENTE	6901	03	RAZON SOCIAL	MEGAQUIL S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	09	CALLE	PEDRO CARBO											
10	NUMERO	304	11	TELEF.		12	FAX												
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL COMISION INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	6310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT CACKETT?	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-05963450														
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	40.242.604	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	18.764.650	Exportaciones	403	192.775.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	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	7.737.764
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	200.512.764
Adquisiciones en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	6.000.937	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	2.100.000	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	67.108.191	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	836.849.254	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	738.292.596	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	(33.526.948)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	841.614.902	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	197.125	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	1.298.000	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	(244.400)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.861.725	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	910.584.818	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	157.842.932	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	96.379.800	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	196.287	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	2.095.200	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	256.514.219	Impuestos, contribuciones y otros	555	643.535
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	27.232.608
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	562.098.200	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	117.487.227
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	562.098.200	Otros gastos de administración y ventas	561	53.225.779
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	818.612.419	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	198.589.149
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 tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37.355.859	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	10.052.901	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	19.328.542	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.923.615
Reexpresión monetaria	306	12.885.629	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	372.966
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	1.349.468	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2.296.581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	91.972.399	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	910.584.818	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	8.858.192	(-) Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	459.318
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	459.318	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	(2.857.255)

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	---
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	6.000.937
Nombre	800 ROSA GUERRA	SALDO A FAVOR	772	5.426.790
Matr. No.	801 21.589	IMPUESTO A PAGAR	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		TOTAL PAGADO	799	---
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---