

**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 1997 No. A00029656**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099123485300	02	EMPORTE	66909	03	SOCIEDAD SOCIAL	MEGAQUIL S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABUIL
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYABUIL	09	COD. CIUDAD	390
10	RAZON SOCIAL	PEDRO CABR	11	NUMERO	304	12	TELEFONO	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL COMISION INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	B3101	15	IMPUESTO UNICO	388
16	REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT CACKET	17	NUMERO DE TELEFONO	09-05963450	18	OTROS	-----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	33.122.568	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 VENTAS DE SERVICIO	403	254.797.500
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	406	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----	Rentas exentas y no gravad.	407	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----	Rentas con impuesto único	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en acacen	109	-----	Otras rentas	409	-----
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	254.797.500
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	10.717.780	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	225.316	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	111.065.664	Importaciones de productos terminados	503	-----
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-----
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.087.067.181	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	51.093.925	Compras de materia prima	506	-----
Vehículos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	(104.173.611)	Mano de obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1.033.987.495	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-----
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-----
Cuentas, doc. por cobrar, e imp. a largo plazo	161	-----	Suministros y materiales	512	-----
Gastos de organización y constitución	162	611.000	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----	Mantenimiento y reparaciones	515	-----
Otros activos no corrientes	165	1.495.125	Energía, agua y teléfono	516	-----
Amortización acumulada	166	(366.596)	Otros gastos de fabricación	517	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.739.529	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)</b>	178	1.079.792.688	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	221.669.999	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	150.277.128	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	-----	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3.355.764	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	-----
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	532	-----
Otros pasivos corrientes	206	2.362.302	Gastos de gestión	533	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	377.665.193	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	534	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	1.090.145
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	582.765.054	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	46.451.497
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	539	130.410.678
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	582.765.054	Provisiones deducibles	540	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	960.430.247	Otros gastos de administración y ventas	541	37.230.296
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	549	215.182.616
Capital suscrito y/o asignado	301	11.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	37.355.859	Pérdida por diferencia de cambio	572	30.915.373
Reservas	304	11.402.369	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	37.095.448	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	30.915.373
Reexpresión monetaria	306	15.448.351	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	590	8.699.511
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	100.805	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6.959.609	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	119.362.441	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	8.699.511
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	1.079.792.688	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-----
			(-) 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	10.690.749	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 + 589))	590	8.699.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1.391.921	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	1.739.902
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(27.031)	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	6.959.609

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	IMPUESTO UNICO	707	-----
---------------------------	-----	-------	----------------------------	-----	-------	-----------------------------	-----	-------	----------------	-----	-------

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	728	1.739.902
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	(-) TOTAL COMPENSACIONES	740	-----
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					(-) Anticipos pagados	770	-----

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	740	-----
Rosaby	889	(-) Impuestos retenidos	771	10.717.780
Imp. No.	801	SALDO A FAVOR	772	8.977.878
		IMPUESTO A PAGAR	773	-----
		Interés por mora	774	-----
		Multas	775	-----
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-----