

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. A00017672

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991234853001	02	REP. EMPRESA	66909983	RAZON SOCIAL	MEGAQUIL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	CANTON	SALINAS	07	COD. CANTON	405	08	CUIDAD	SALINAS						
09	CALLE	EDIFICIO COSTA BRAVA II SECTOR CHIPIPE			10	NUMERO	8-B	11	TELEF.	---	12	FAX	282 952						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MERCANTIL, COMISION, INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ROBERT E. CACKETT			17	COD. DE CARRERA O PASAPORTE	0905963450												
18	PERSONAL SEPARADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.R.A.E.	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	65.327.430	Ventas gravadas con I.V.A. * ARRIENDOS	401	3.400.000
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones * VENTA SERVICIOS	403	389.579.400
(-) 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 almacen	109	---	Otras rentas	409	75.442
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	393.054.842
Requisitos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---
Otros activos corrientes	113	136.531	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	65.463.961	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario de productos terminados	504	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.576.247.412	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	74.086.190	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	239.010.760	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.411.322.842	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS	514	---
Participaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
Otros activos no corrientes	165	6.924.000	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	488.796	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6.435.204	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.483.222.007	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	379.107.442	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	279.601.800	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7.881.915	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	---	Gastos de gestión	533	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	666.591.157	Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	535	3.838.266
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	627.272.100	Depreciación de bienes y amortizaciones	536	60.783.596
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	151.279.002
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	627.272.100	Provisiones deducibles	540	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.293.863.257	Otros gastos de administración y ventas	541	24.553.606
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	549	240.454.470
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	39.755.859	Pérdida por diferencia de cambio	572	49.379.392
Reservas	304	18.361.978	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	41.896.055	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	49.379.392
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	103.220.980
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	929.123	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	77.415.735	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	189.358.750	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	103.220.980
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.483.222.007	(-) 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	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	103.220.980
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	25.805.245
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	77.415.735

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
			IMPUESTO UNICO	709	---
			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	25.805.245

DECLARACION 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	20.429.410
Nombre: ROSA GUERRA				SALDO A FAVOR	772	---
Matr. No: 21.589				IMPUESTO A PAGAR	773	5.375.835
Cheque No.				Interés por mora	774	---
Banco				Multas	775	---
Notas de Crédito (cantidad)				TOTAL PAGADO	790	5.375.835
Si. -----	Si. 5.375.835					