

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 7 No. A0 0019802

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991341714001	02	EXERCICIO	57056	03	RACION SOCIAL	MEGASERVICIOS S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL	09	CALLE	KM. 7 1/2 VIA A LA COSTA
10	PLAZA	S/N	11	TELEF.	871900	12	PAN	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE PERSONAL A EMPRESAS	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	95999	15	TPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARCO MORALES GARCES	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900890591	18	OTROS	-
19	DIRECCION	-	20	ADMINISTRACION	-	21	PRODUCCION	-
22	OTROS	16	23	OTROS	16	24	OTROS	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'460.114		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	310'004.859	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	30.043.129		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	35.994	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	409	310'040.853	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	5'085.145		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Otros activos corrientes	113	-		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	43'588.388		Importaciones de productos terminados	503	-	
ACTIVO FIJO				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		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	-		Mano de obra directa	509	302'415.858	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-		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 y beneficios sociales	514	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Amortización acumulada	166	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	43'588.388		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
PASIVO CORRIENTE				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Cuentas por pagar	201	334.020		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Documentos por pagar	202	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	302'415.858	
Provisiones sociales por pagar	203	8'011.536		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'082.502		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Gastos de gestión	553	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	26'428.058		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Impuestos, contribuciones y otros	555	4'743.079	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	15'453.285		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'453.285		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	41'881.343		Otros gastos de administración y ventas	561	1'937.575	
PATRIMONIO NETO				TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	566	6'680.654	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	3'750.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Reservas	304	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	763.750		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	578	-	
Reexpresión monetaria	306	(708.750)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	944.341	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(240.107)		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	642.152		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'707.045		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	944.341	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	43'588.388		(-) Participación 15% de trabajadores	594	141.561	
				(-) 85% Dividendos percibidos	595	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	596	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-595-596-598)	599	802.690	
				IMPUESTO A LA RENTA (599 x 25%) 20%	599	160.538	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	642.152	
				IMPUESTO UNICO	599	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	135.453		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	597	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	128.430		(-) Reinversiones y leyes de fomento	598	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-		UTILIDAD GRAVABLE (584-595-596-598)	599	802.690	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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	730	-	
				(-) Anticipos pagados	731	-	
				(-) Impuestos retenidos	732	1'483.547	

				SALDO A FAVOR	733	1'323.009	
				IMPUESTO A PAGAR	734	-	
				Interés por mora	735	-	

				Multas	736	-	
				TOTAL PAGADO	737	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				PACIFICO	739	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	

				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	
				Reas de Crédito (cantidad)	738	-	