

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 **B** No. A00023961

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 0991341714001 02 EXPEDIENTE: 573603 RAZON SOCIAL: MEGASERVICIOS S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: GUAYAQUIL 08 CANTON: 390 09 CIUDAD: GUAYAQUIL  
 09 CALLE: M. 7 1/2 VIA A LA COSTA 10 NUMERO: 3/N/ 11 TEL.: 87190012 FAX: 874453  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: SERVICIO PERSONAL A EMPRESAS 14 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA: 8549915 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 399  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: MARCO MORALES GARCÉS 17 CUD. DE CIUDADANA O PASAPORTE: 0900890591  
 18 PERSONAL OCUPADO: 20 DIRECCION: 21 ADMINISTRACION: 22 PRODUCCION: 23 OTROS: 24 ALEJTOR EXTERNO: 25 RRAE:

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2,601,926	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	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----
Otras cuentas por cobrar	105	53,792,685	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	18,067,177
Mercaderías en tránsito	110	-----	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	18,067,177
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	5,128,470	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	61,523,081	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	-----	Compra de materia prima	506	-----
Vehiculos	153	-----	Importaciones de materia prima	507	-----
Otros activos fijos	154	-----	(-) Inventario final de materia prima	508	-----
(-) Depreciación acumulada	155	-----	Materia prima en obra directa	509	-----
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	-----	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fab.	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	-----
Participaciones 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	-----
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-----	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	61,523,081	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	870,000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-----
Provisiones sociales por pagar	203	19,558,473	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	21,549,930	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	-----
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	41,978,403	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-----
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	37,466
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	12,584,936	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	-----	Intereses y comisiones	559	-----
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	12,584,936	Provisiones deducibles	560	-----
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	54,563,339	Otros gastos de administración y ventas	561	15,672,539
PATRIMONIO NETO			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	15,710,005
Capital suscrito y/o asignado	301	5,000,000	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	-----	Pérdida por diferencia de cambio	572	-----
Reservas	304	-----	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-----
Reexpresión monetaria	306	(126,000)	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	2,357,172
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	583,045	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1,502,697	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6,959,742	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	2,357,172
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	61,523,081	(-) Participación 15% de trabajadores	585	353,576

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-----	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-----	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)</b>	590	2,003,596
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-----	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	500,899

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENTAS FINANCIERAS	704	-----	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-----	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-----	709	-----
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----	-----
IMP. 730	-----	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					
Nombre: MARCO MORALES GARCÉS					Matr. No: 801					
Efectivo					Cheque No. 5095					
Banco					Notas de Crédito (cantidad)					
SI.					SI.					