

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

181

BALANZO FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2884-00/97

182 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

183 (A) PATRIMONIO SOCIAL

0

183 AÑO

200

184 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

185 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

185 No. de empleados bajo órdenes

21

181 RUC

1390053597001

FUNDIMEGASA

182 EXPEDIENTE

7462-73

ESTADO DE SITUACIÓN

186 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio efectivo

20.000

311 Caja bancos

23.099.33

602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

312 Inventario de mercancías temporales

0

603 Aportes socios o accionistas para fidej. capital suscrito

0

313 Cites y docs. por cobrarse en relación con

133.673.43

607 Reservas legales

3.779.63

317 (-) Provisión de riesgos incobrables

13.530.04

608 Reservas estatutarias y voluntarias

0

318 Cites y docs. por cobrarse en relación con

0

609 Reservas de capital

13.820.94

321 Cites en curso por cobrar

3.263.29

612 Reservas por valuación, devaluación y otras

90.973.28

322 Crédito tributario a favor de la empresa (IUE)

0

613 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

59.010.94

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año anterior

3.819.28

616 (-) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3.819.22

617 Utilidad de ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

9.745.23

328 Inventario de materia prima

11.597.09

618 (-) Pérdida de ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

10.532.49

605 TOTAL PATRIMONIO NETO

231.829.72

329 Inventario de semisistemas y materiales

0

606 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)

410.508.24

325 Inventario de productos terminados y mercancías almacenadas

92.793.96

ESTADO DE RESULTADOS

326 Mercaderías en tránsito

2.191.43

608 INGRESOS

321 Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

0

609 INGRESOS

322 Seguros pagados por el asegurado

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

473.001.40

323 Arrendos pagados por el arrendatario

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

324 Dividendos pagados por el participante

0

603 Exportaciones netas

0

325 Otras acciones corrientes

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

326 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

279.063.64

605 Reservas de ejercicios anteriores

33.39

340 ACTIVO FIJO

606 Otras netas

321.41

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos por recibir locales

0

341 Terrenos

95.321.36

608 Otras netas locales

0

342 Edificios

33.278.03

609 Utilidad o pérdida de ejercicios anteriores

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por membresías

0

344 Instalaciones

0

606 TOTAL INGRESOS

473.005.29

345 Mobiliario y equipos

2.263.26

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	29,453.23
347 Navas, aeronaves, balsas y similares	0
348 Equipo de computación y software	1,331.6
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo con motor a diésel	79,153.57
353 Otras actiões fijas tangibles	2,328.29
355 (-) Depreciación acumulada actiões fijas	21,549.1
357 (-) Depreciación acumulada actiões fijas, equipo transp. y con motor a diésel	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	161,412.6
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO (358+364)	161,412.6
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación, exploración y otros	0
374 Gastos de adquisición de derechos de licencia	0
377 Otros activos diferidos	0
379 (-) Amortización acumulada	0
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo cliente relacionados	0
382 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo cliente no relacionados	0
383 Gastos y doc. por cobrar a largo plazo otros	0
386 (-) Provisiones cliente relacionadas	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
388 Inversiones a largo plazo otros	0
392 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otras actiões	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Actiões contingentes (información)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (358+364+378+397)	161,412.6
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Gastos y doc. por pagar proveído por locales	42,132.28
412 Gastos y doc. por pagar proveído por exterior	3,939
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	28,626.17
417 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
418 Préstamos de instituciones locales	0

710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes so producidos por la sociedad	110,911.22
712 Compras netas locales de bienes so producidos por la sociedad	45,773.19
713 Importaciones de bienes so producidos por la sociedad	65,750.28
714 (-) Inventario final bienes so producidos por la sociedad	79,239.68
716 Inventario inicial de materia prima	3,699.41
718 Compras netas locales de materia prima	119,922.73
719 Importaciones de materia prima	0
713 (-) Inventario final de materia prima	14,597.09
720 Inventario inicial de producción en proceso	3,427.34
722 (-) Inventario final de producción en proceso	10,535.49
721 Inventario inicial productos terminados	11,665.71
723 (-) Inventario final de producción terminados	12,942.28
723 Bajas de inventarios	0
724 Gastos, salarios y demás remuneraciones	63,331
725 Gastos, salarios y demás remuneraciones a título de honorarios	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	10,723.7
727 Beneficio social a todos relacionados	31,292.22
728 Gastos provistos para jubilación personal	0
729 Honorarios, comisiones y otros a personas naturales	639.6
730 Remuneraciones a otros trabajadores no relacionados	0
731 Honorarios a otros trabajadores no relacionados	0
732 Mantenimiento y reparaciones	14,605.72
733 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad personal, autos, etc.	0
734 Arrendamiento bienes inmuebles, propiedad de sociedades	0
735 Comisiones a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	15,205.6
738 Librerías	0
739 Arrendamiento maquinaria local	0
740 Arrendamiento maquinaria de exterior	0
741 Seguros y manutención (primas y costos)	3,632.9
742 Similitudes y materiales	7,404.93
743 Transporte	329.29
744 Gastos de gestión (gestión de acciones, trabajadores y clientes)	4,411.74
745 Gastos de viaje	0
746 Aportes a la seguridad social a todos relacionados	17,223.69
747 Honorarios y regalías de la propiedad intelectual	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	3,506.52
749 Depreciación de actiões fijas	15,202.95

421 Préstamos de accionistas de exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3.439.84
425 Obligaciones IF por pagar de la entidad	7.809.35
427 Obligaciones con el IESS	3.171.39
428 Obligaciones con empleados	3.206.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar de la entidad	2.547.77
435 Transferencia deudas matriz y sucursales (de exterior)	0
436 Pasividades	11.452.28
437 Crédito a cuenta	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	125.811.01
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
442 Cuentas y doc. por pagar proveedores de exterior	0
443 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras de exterior	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	22.782.91
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas de exterior	0
452 Transferencia deudas matriz y sucursales	0
453 Obligaciones en títulos adquiridos por instituciones	0
454 Obligaciones en títulos adquiridos por terceros	0
457 Pasividades por retribución patronal	0
458 Pasividades	0
460 Crédito a cuenta	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.782.91
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Arretras de impuestos	0
472 Otros pasivos diferidos	0
478 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
489 Pasivos contingentes (informáticos)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (139+169+179+189)	202.576.52

758 Depreciación acumulada de vehículos, equipo de transporte y equipo computacional	0
761 Amortizaciones (suministros e insignias)	0
763 Préstamos a corto plazo locales	3.000
765 Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	0
764 Ingresos y comisiones bancarias locales	9.266.67
766 Ingresos y comisiones bancarias de exterior	0
768 Ingresos pagados a terceros locales	0
767 Ingresos pagados a terceros de exterior	0
769 Gastos en remesas locales	0
768 Gastos en remesas de exterior	0
788 Gasto provisiones deducibles	0
781 Otros gastos locales	0
782 Otros gastos de exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdidas en venta de acciones fijas	0
784 Pérdidas en venta	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	(97.020.82)
888 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
881 Utilidad de la entidad	18.935.17
882 Pérdida de la entidad	0
883 (-) 15% Participación trabajadores	2.547.77
884 (-) 100% Gastos deducibles exentos	0
885 (-) 100% Otros exentos	0
888 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
889 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
888 (+) Participaciones en dividendos percibidos otros acc.	0
889 (+) Participaciones en dividendos percibidos otros acc.	0
889 (+) Amortización pérdidas tributarias y los exentos	0
889 (+) Dedicaciones por leyes especiales	0
889 (+) Ajuste por pagos de impuestos	0
884 = Utilidad gravable	14.437.4
885 = Pérdida	0
886 Reintegrar capital	0
887 = Utilidad gravable	14.437.4
888 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3.809.35
889 (-) Arretras pagado	0
888 (-) Retenciones en la fuente realizadas en la entidad fiscal	3.619.22
889 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
888 (-) Retenciones por ingresos procedentes de exterior	0
889 (-) Crédito tributario a esta entidad por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 181 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.)

385 Saldo a favor contribuyente 0.17

386 Saldo impuesto a la renta pagar 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

387 Anticipo próximo año (0.5% 315)-320 0

388 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

389 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL

1701086484

390 RUC CONTADOR

1900116114001

391 PAGO PREVIO 0

392 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (389-391) 0

393 Cheque, débito bancario, efectivo y otras formas de pago 0

394 INTERES POR MOROSIDAD 0

395 Compensaciones 0

396 MULTAS 0

397 Notas de crédito 0

398 TOTAL PAGADO (393+394+396) 0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

399 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO

400 No 401 No 402 No 403 No

404 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

405 USD 406 USD 407 USD 408 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

409 Resolución No.

410 Resolución No.

411 COMPENSACIONES: VALOR

412 USD 413 USD

414 (Campa 312 y 321) Ley No.

415 Registro oficial No. 416 Año 417 fecha

418 No

419 fecha 420 No 421 No

422 FORMA DE PAGO

423 fecha

424 BANCO

425 SERVIDO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990128955208

Fecha Recaudación: 25/04/2007

Gustavo Donoso
GERENTE

Segundo Salazar
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO	AUDITORIA EXTERNA
☒	☒	☒



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890058597001
CEP#(Número de Serie)	990128955206
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUNDIMEGA SA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	02:43:17 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00