

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 00052647

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991393544001	02	EXPEDIENTE	77526	03	RAZON SOCIAL	MEGAGERENCIA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PORTETE Y ELOY ALFARO			10	NUMERO	300	11	TELEF.	407214	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION COMPRA VENTA BIENES			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIC. JUAN CARLOS CORREIA BUSQUETS					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907055602									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	23	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	632'940.459	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	1.023'750.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.635'567.496	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	246'574.078	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	17'728.597
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	1.653'296.093	
Mercaderías en tránsito	110	161'262.728	COSTO DE VENTAS			
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	204'938.134	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.269'465.399	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	181'137.500	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	23'514.572	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	360'016.086	
(-) Depreciación acumulada	155	2'277.938	Depreciación de maquin. equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	202'374.134	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.070'016.488	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin. equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	7'250.000	Aportes IESS y beneficios sociales	514	38'591.565	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	193'375.386	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	89'246.618	
(-) Amortización acumulada	166	1'450.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5'800.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.477'639.533	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.463'491.093	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.751'246.143	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	238'764.385	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1'100.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5'161.605	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	38'344.488	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	10'512.942	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.745'761.571	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'570.991	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	156'957.654	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.745'761.571	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	171'141.587	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	18'511.661	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	18'511.661	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	14'481.260	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(287'603.298)	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(287'603.298)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(287'603.298)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	(268'122.038)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.477'639.533	(-) 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	24'776.395
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	24'711.607

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE 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	64.788
Nombre 800 VICENTE OCHOA		SALDO A FAVOR	772	64.788
Matr. No. 3012824		IMPUESTO A PAGAR	773	-
Banco POPULAR		Interés por mora	774	-
SUCURSAL GUAYAQUIL		Multas	775	4'959.888
Banco POPULAR		TOTAL PAGADO	799	4'959.888

Efectivo	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)	-
----------	---	-------	---	-----------------------------	---