

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE **I**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 RUC **0991419713**

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MEGNOTEC CORPORACION S.A**

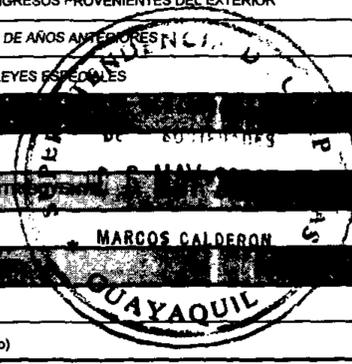
EXPEDIENTE **79369**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EX				OPERACIONES FISCALES (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>							

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE SITUACIÓN				
ACTIVO				PASIVO				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
CAJA, BANCOS	301	+	13,50	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	DEL EXTERIOR	+	—	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	322	+	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	323	+	—			+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	+	—				—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	+	—				—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	+	—				—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>13,50</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	332	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	333	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—	
MUEBLES Y ENSERES	334	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	335	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	336	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	337	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	338	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	339	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
TERRENOS	340	+	44.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	
OBRAS EN PROCESO	341	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			<b>44.000,00</b>	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	342	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	+	30,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	344	+	522,08	COMBUSTIBLES		+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	345	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	346	(-)	—	SUMINISTROS MATERIALES		+	—	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			<b>552,08</b>	TRANSPORTE		+	—	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				REGISTROS		+	—	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	347	+	—	PARA SUBSCRIPCIÓN PATRONAL		+	—	
OTRAS	348	+	—	VALORES DE RESERVA		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	CALDERÓN		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR		+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL		+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	349	(-)	—	DEL EXTERIOR		+	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	350	+	—	RELACIONADOS		+	—	
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			<b>44.565,58</b>	DEL EXTERIOR		+	—	
				NO RELACIONADOS		+	—	
				LOCAL		+	—	
				DEL EXTERIOR		+	—	
				RELACIONADAS		+	—	
				NO RELACIONADAS		+	—	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	351	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	352	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	354	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	418	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	419	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	365,58	ACCELERADA	+	—	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—						
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		429	=	<b>365,58</b>	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>										
RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—						
	DEL EXTERIOR	431	+	—						
NO RELACIONADOS	LOCALES	432	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
	DEL EXTERIOR	433	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				
RELACIONADOS	LOCALES	434	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
	DEL EXTERIOR	435	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	34.200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	DEL EXTERIOR	437	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				
	DEL EXTERIOR	439	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
NO RELACIONADOS	LOCALES	440	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
	DEL EXTERIOR	441	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		442	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
CRÉDITO A MUTUO		443	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		444	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		445	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		446	+	—						
OTRAS PROVISIONES		447	+	—						
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>		448	=	<b>34.200,00</b>	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS		449	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS		450	+	—	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO</b>					
<b>TOTAL PASIVO</b>		451	=	<b>34.565,58</b>	(-) ANTICIPO PAGADO					
<b>PASIVO PATRIMONIO</b>										
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		452	+	200,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		453	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		454	+	9.800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
RESERVA LEGAL		455	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
OTRAS RESERVAS		456	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		457	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		458	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTABILIZADO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		459	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		460	(-)	—						
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		461	=	<b>10.000,00</b>						
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		462-463	=	<b>44.565,58</b>	PAGO PREVIO (Informativo)					



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD		USD		USD	
----------	-----	-----	--	-----	--	-----	--

<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	898-907	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	5,00
<b>TOTAL PAGADO</b>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	5,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	------------	-----	------------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CALISTO VALDESO  
 FIRMA CONTADOR: LUIS MOGROVEJO  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909126559  
 RUC No.: 0907394027