

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 **No. B 001054543**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03	099142837200	02	EXPEDIENTE	80096	03	RAZON SOCIAL:	MEGAGLOBE S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad GUAYACUIL
09	CALLE	LOJA Y BAQUERIZO MORENO					10	NÚMERO	505	11	TELEF.	--	12 FAX --
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRADOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3271	15	Tipo Contribuyente	388	
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FERNANDO ESCOBAR NARANJO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0600920961				

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	RMAE	--
------------------	----	-----------	----	----	----------------	----	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	------	----

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS						
Caja, bancos	101	1'250.000	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	--	Ingresos no operacionales	405	--				
Inventario de materia prima	106	--	Rentas exentas y no gravadas	406	--				
Inventario de productos en proceso	107	--	Rentas con impuesto único	407	--				
Inventario de suministros y materiales	108	--	Otras rentas	408	--				
Inventario de prod. temin. y mercad. en almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	409	--				
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS		C				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--				
Repuestos anticipados	112	--	Compra de producción terminados	502	--				
Otros activos corrientes	113	--	Importaciones de productos terminados	503	--				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1'250.000	(-) Inventario final de productos terminados	504	--				
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	--				
Bienes, edificios e instalaciones	151	--	Compras de materia prima	506	--				
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	Importaciones de materia prima	507	--				
Vehículos	153	--	(-) Inventario final de materia prima	508	--				
Otros activos fijos	154	--	Mano de obra directa	509	--				
(-) Depreciación acumulada	155	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	--				
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Mano de obra Indirecta	511	--				
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	--				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--	Seguros de inventarios, maquin., equip., etc.	513	--				
Gastos de organización y constitución	162	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--				
Gastos de investigación exploración y otros	163	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--				
Aportaciones en asociaciones	164	--	Energía, agua, teléfono	516	--				
Otros activos no corrientes	165	--	Otros gastos de explotación	517	--				
(-) Amortización acumulada	166	--	Inventario inicial de bienes en proceso	518	--				
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--				
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'250.000	Inventario inicial de productos terminados	520	--				
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	--				
Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--				
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		E				
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	--				
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--				
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	553	--				
Otros pasivos corrientes	206	--	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	--				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	555	--				
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--				
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	--				
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	--				
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	3'750.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	--				
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--	Otros gastos no operacionales	573	--				
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--				
Reserva por revalorización del patrimonio	305	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	--				
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	--	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	--				
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'250.000	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'250.000	(-) 85% Dividendos percibidos	586	--				
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--				
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--				
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--				
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	--				
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--				
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	703	--	Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--				
CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO									
Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--							
Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--							
Anticipos ((701 ó 702) - 771)	703	--							
RENTAS CON IMPUESTO UNICO									
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO				
	705	--	706	--	709				
DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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. 56, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760	--		
<i>ferco</i>			<i>BD</i>			(-) Anticipos pagados	770	--	
						(-) Impuestos retenidos	771	--	
						SALDO A FAVOR	772	--	
						IMPUESTO A PAGAR	773	--	
Firma del representante legal			Firma del contador			Interés por mora	774	--	
						Multas	775	10.000	
						TOTAL PAGADO	790	10.000	
Efectivo			Cheque No.			Banco			
S/. 10.000			S./			Notas de Crédito (cantidad)	--		