

80.096

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

No. 0 0024957

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2004, 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE, 105 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC 0991428372001, 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGAGLOBE S.A., 203 EXPEDIENTE 8009698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO: 310 ACTIVO CORRIENTE, 340 ACTIVO FIJO, 370 OTROS ACTIVOS

310 ACTIVO CORRIENTE: CAJA BANCOS 11.035,02, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

340 ACTIVO FIJO: 341 TERRENOS, 343 EDIFICIOS, 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

370 OTROS ACTIVOS: 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN, 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS, etc.

TOTAL DEL ACTIVO: 399 11.913,68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS: 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%, 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO, etc.

700 COSTOS Y GASTOS: 710 COSTO DE VENTAS: 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 750 SUELDOS Y SALARIOS 19.725,64, 751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS, etc.

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS: 779 27.694,42

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 780 GASTOS NO OPERACIONALES: 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS, etc.

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES: 789 27.694,42

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 797 1.287,58

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 798 -

UTILIDAD CAMPO 814: 814 1.125,50

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: 818 281,38

RETENCIONES EN LA FUENTE: 820 247,82

RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS: 822 -

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 898 -

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 899 33,56

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA: 897 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO: 901 PAGO PREVIO -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 902 33,56

INTERESES POR MORA: 903 -

MULTAS: 904 -

TOTAL PAGADO: 999 33,56

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 908 N/C No., 909 USD, etc.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 910 N/C No., 911 USD, etc.

REGISTRO OFICIAL No. 922, AÑO 2004, MES 02, DÍA 05

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

EDISON ARCINIEGAS, DIANA LARA

C.I. No. 0400548335, RUC No. 0918099581001

33,56

33,56

33,56

33,56

33,56

33,56

33,56

33,56

33,56

33,56

33,56