

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES

FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0005118

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

2005

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991428372001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MEGAGLOBE S.A.

203 EXPEDIENTE 8009698

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00
CAJA BANCOS 311 11.387,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -	RESERVA LEGAL 507 561,39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -	RESERVA DE CAPITAL 509 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 706,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 323 42,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 3.139,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 324 -	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 398,09
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 598 4.898,49
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 12.135,10
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -	

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS 341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 5.250,00
EDIFICIOS 342 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 -
OBRAS EN PROCESO 343 -	EXPORTACIONES NETAS 603 -
INSTALACIONES 344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 -
MUEBLES Y ENSERES 345 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 -	OTRAS RENTAS 606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 -	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 -	608 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 -	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 -	INGRESOS POR REEMBOLSO 610 -
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 -	TOTAL INGRESOS 699 5.250,00
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -	

ACTIVO FIJO INTANGIBLE	700 COSTOS Y GASTOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -

370 OTROS ACTIVOS	711 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ACTIVO DIFERIDO	712 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -	713 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 -	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVOS LARGO PLAZO	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIENTES RELACIONADOS 381 -	721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -	722 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS 383 -	723 BAJA DE INVENTARIOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -	724 SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
INVERSIONES A LARGO PLAZO	725 SUELdos, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADAS
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 -	726 APORTEs A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
OTRAS 389 -	727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -	728 GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL
OTROS ACTIVOS 394 -	729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -	730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 -	732 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
400 PASIVO	733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
410 PASIVO CORRIENTE	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 4.200,00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	735 COMISIÓN A SOCIEDADES

381 CLIENTES RELACIONADOS	736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
382 CLIENTES NO RELACIONADOS	737 COMBUSTIBLES
383 OTROS	738 LUBRICANTES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 -	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
INVERSIONES A LARGO PLAZO	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR

OTROS ACTIVOS	741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -	742 SUMINISTROS Y MATERIALES
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	743 TRANSPORTE
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 -	744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)

400 PASIVO	745 GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO CORRIENTE	746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
DEL EXTERIOR 413 -	748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 324,59
LOCALES 415 -	

415 LOCALES	749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
417 DEL EXTERIOR	750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
419 7.000,00	751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
421 -	752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 83,50	753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
427 CON EL IESS	755 AL EXTERIOR
428 CON EMPLEADOS	756 LOCALES
429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	757 AL EXTERIOR
430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	758 LOCALES
431 PROVISIONES	759 AL EXTERIOR
432 CRÉDITO A MUTUO	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	760 G