

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 2005 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 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				500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	11.387,10	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	800,00
	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 (IVA)	323	42,00	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.139,01	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-
REALIZABLE	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	588	4.898,49	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.135,10	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
	INVENTARIO DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-				

340 ACTIVO FIJO				600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	-	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	-
EDIFICIOS	342	-	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	-
INSTALACIONES	344	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	-	OTRAS RENTAS	606	-	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-	TOTAL INGRESOS	699	5.250,00	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-

MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	723	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-	-

370 OTROS ACTIVOS				SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	8,00	-

ACTIVOS LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	4.200,00	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-	-
	OTROS	383	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-	-	COMBUSTIBLES	737	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-	LUBRICANTES	738	-	-
	OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-	-
OTROS ACTIVOS	394	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	-	TRANSPORTE	743	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	12.315,10	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-	-

400 PASIVO				GASTOS DE VIAJE			
410 PASIVO CORRIENTE				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-	-
	DEL EXTERIOR	413	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	324,59	-
	OTROS	415	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-	-
	DEL EXTERIOR	419	7.000,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-	-

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	DEL EXTERIOR	421	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	83,50	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-	-
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	153,11	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-	-
	CON EL IESS	427	-	AL EXTERIOR	755	-	-
	CON EMPLEADOS	428	-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-	AL EXTERIOR	757	-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-	-
PROVISIONES	431	-	-	AL EXTERIOR	759	-	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	7.236,61	-	OTROS GASTOS	761	37,46	-

440 PASIVO LARGO PLAZO				IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-	-
	DEL EXTERIOR	443	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.637,56	-
	DEL EXTERIOR	447	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	612,44
	DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-
PROVISIONES	459	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS POR PAGAR INGRESOS EXENTOS	807	-	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	811	-	-

470 PASIVO DIFERIDO				(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	(+) AJUSTE POR PRECISO DE	813	-	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	612,44
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-

PROVISIONES		431	-		AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	7.236,61		AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	OTROS GASTOS	LOCALES	761	37,46
	DEL EXTERIOR	443	-		DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	7,51
	DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
	DEL EXTERIOR	451	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.637,56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	612,4
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES		459	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			
				(0.5 * 818) - 820 - 822	897	76,56	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO	901	-	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	153,11
				INTERESES POR MORA	903	-	-
				MULTAS	904	-	-
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	153,11

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.				AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925			
REGISTRO OFICIAL No.							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			
NOMBRE: EDISON ARCINIEGAS P. DIANA LARA F.							
198 C.I. No. 0400548335 199 RUC No. 0918099581001							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							
MEDIANTE COMPENSACIONES							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							

				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820 - 822		897	76,5		
NOMBRE:				NOMBRE:							
EDISON ARCINIEGAS P.				DIANA LARA F.							
198		C.I. No.		0400548335		199		RUC No.		0918099581001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				905		153,11					
MEDIANTE COMPENSACIONES				906		-					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				907		-					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO		901	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	153,1
INTERESES POR MORA		903	-	
MULTAS		904	-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	908	153,1