

<b>REPUBLICA DEL ECUADOR</b> <b>MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO</b> <b>DIRECCION GENERAL DE RENTAS</b> <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>	<b>DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>Y PRESENTACION DE BALANCES</b> <b>FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b> <b>EJERCICIO FISCAL 199</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 0 5px;">8</span> <b>No. A00047260</b>
---	--

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	099142299400	02	EXPEDIENTE	8195598	03	RAZON SOCIAL	MEGALATINA S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	9 OCTUBRE Y LOS RIOS P6			10	NUMERO	2009	11	TELEF.	368201	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	CPRA?VTA, ARREND. BIENES INMUEBLE			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RAFAEL VERDUGA REGALADO			17	CED. DE CUIDADANIA O PASAPORTE	0910655083												
18	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	OTRO	-

ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS																		
Caja, bancos	101	-	-	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	Dividendos percibidos	405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de materia prima	106	-	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de productos en proceso	107	-	-		Rentas con impuesto único	407	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	-		Otras rentas	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>409</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mercaderías en tránsito	110	-	-	<b>COSTO DE VENTAS</b>															
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	-	inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impuestos anticipados	112	-	-	Compra de productos terminados	502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	113	-	-	Importaciones de productos terminados	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	-	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terrenos, 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 edifi.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	-	-	Mano de obra indirecta	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				Suministros y materiales	512	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	-	Seguros de inventario, maquin., equip. y edifi.	513	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de organización y constitución	162	5.000.000	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	-	Energía, agua y teléfono	516	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	165	-	-	Otros gastos de fabricación	517	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Amortización acumulada	166	-	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	5.000.000	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	5.000.000	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuentas por pagar	201	-	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Documentos por pagar	202	-	-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>															
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	-	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	-	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	-	-	Otros gastos de administración y ventas	561	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	-	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>															
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	-	Pérdida en venta de activos	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	-	Otros gastos no operacionales	573	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas	304	-	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	5.000.000	-	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	5.000.000	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	-
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+587+588+589))</b>	<b>590</b>	-	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	-	-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	-
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	-
				<b>IMPUESTO UNICO</b>			

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>				<b>729</b>	-
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. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>				<b>760</b>	-
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770
								SALDO A FAVOR	
Nombre: 800 Bertha Moron				Matr. No. 801 0.15299				IMPUESTO A PAGAR	773
								Interés por mora	
Efectivo									