DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

No. 0122067

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991454179001	MEGALITHOS S.A.	82169

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	198,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	2.097,24	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	242,66	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	-	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	120	2.538,63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	121	-	
EDIFICIOS	122	-	
OBRAS EN PROCESO	123	-	
INSTALACIONES	124	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	-	
MAQUINARIA Y EQUIPO	126	-	
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	127	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	128	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	129	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	130	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	131	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	132	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	133	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	136	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 368	137	-	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	138	341,66	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	139	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	140	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	141	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	142	85,01	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	143	256,65	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	144	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	145	-	
OTROS	146	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	147	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	148	-	
OTRAS	149	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	150	-	
OTROS ACTIVOS	151	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	153	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 373 + 397	199	2.795,28	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	200	-	
DEL EXTERIOR	201	-	
LOCALES	202	-	
DEL EXTERIOR	203	-	
LOCALES	204	-	
DEL EXTERIOR	205	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	206	-	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	207	-	
CON EL IESS	208	-	
CON EMPLEADOS	209	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	210	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	211	-	
PROVISIONES	212	-	
CRÉDITO A MUTUO	213	750,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	214	750,00	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	215	-	
DEL EXTERIOR	216	-	
LOCALES	217	-	
DEL EXTERIOR	218	-	
LOCALES	219	-	
DEL EXTERIOR	220	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	221	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	222	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	223	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	224	-	
PROVISIONES	225	-	
CRÉDITO A MUTUO	226	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	227	-	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	228	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	229	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	230	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	231	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	232	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	233	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	299	750,00	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	300	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	301	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	302	-
RESERVA LEGAL	303	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	304	-
RESERVA DE CAPITAL	305	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	306	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	307	1.190,45
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	309	54,83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	310	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	2.045,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	399	2.795,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.738,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.010,00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	10.748,39
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	5.962,99
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	2.517,17
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	1.950,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	730	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
TRANSPORTE	732	-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	92,91
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	68,33
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	743	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	744	-
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES	745	-
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR	746	-
PÉRDIDA EN CARTERA: LOCALES (INFORMATIVO)	747	-
PÉRDIDA EN CARTERA: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	750	35,73
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	751	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	66,43
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10.693,56
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	54,83
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS (806) (806 X 15%)	808	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	809	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	811	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	813	54,83
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	54,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	13,70
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-818-819-820-821-822-823=0	824	13,70
CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	825	-
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	13,70
INTERESES POR MORA	903	2,90
MULTAS	904	10,69
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	27,29

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-009 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ROMERO V. — NOMBRE: EDO. BALLADARES O.

C.I. No. 1706886486 — RUC No. 0906192729001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	27,29
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — FECHA — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SOCIEDADES — 23 JUL 2007 — Roddy Constante L.

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0700 Á 01-12-06