

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **9** No. A00052608

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991454632001	02	EXPRENDA	82220	03	RACION SOCIAL	MEGAESTILO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL											
07	COD. CANTON	390	08	CURR	GUAYAQUIL	09	CALLE	9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO											
10	NUMERO	219	11	TELEF.	325580	12	TELEF.	323223											
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	EXPORTACION AGRICOLA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61901	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	APUNTES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA	17	COD. DE CIUDADANIA Y PASAPORTE	0907560650	18	FECHA DE EMISION												
19	PERSONAL	20	INNOVACION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AMORTIZACION	-	25	ENAJEN	-

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	-		TOTAL INGRESOS			
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
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	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	14.335.230		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO				Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	2.277.031		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	3.750.000		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	227.704		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 120 + 130)				Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	12.278.136		TOTAL COSTO DE VENTAS			
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
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, Internet, fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE				Impuestos, contribuciones y otros	555	495.213	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	148.438	
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	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				Gastos de administración y ventas	561	3.382.923	
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
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 diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.108.125		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)			
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores			
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.251.704)		Utilidad Neta (580+581+582-583)			
TOTAL PATRIMONIO NETO				(+) Participación 15% de trabajadores			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)				(+) 85% Dividendos percibidos			
				(+) 85% Rentas con impuesto único			
				(+) 85% otras rentas exentas y no gravadas			
				(+) Reinversiones y leyes de fomento			
				UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)			
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)			
				IMPUESTO UNICO			

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-		(-) Reinversiones y leyes de fomento	592	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		UTILIDAD GRAVABLE (584+585+586)			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)			

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 720	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				BALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del representante legal				Multa			
Firma del contador				TOTAL PAGADO			
Nombre 800 Ing. J Torres							
Matr. No. 801 021535							
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Nota de Crédito (código 770)			
S/. -				S/. -			

FORMULARIO RT-1

ENERO a ABRIL 1999

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES DE LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00052629

A1 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0991454632001

02 REPRESENTANTE 82220

03 RAZON SOCIAL MEGAESTILO S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS

05 CANTON GUAYAQUIL

06 COD. CANTON 390

07 CIUDAD GUAYAQUIL

08 CALLE 9 DE OCTUBRE Y PEDRO CARBO

09 NUMERO 219

10 TELEFONO 325580

11 FAX 323223

12 ACTIVIDAD ECONOMICA EXPORTACION AGRICOLA

13 COD. ACTIVIDAD ECONOMICA 61901

14 TIPO CONTRIBUYENTE 388

15 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. ENRIQUE HOLMES GARCIA

16 C.D. DE CREDITACION O PAGADOR 0907560650

17 DIRECCION 1

18 ADMINISTRACION -

19 PRODUCCION -

20 OTROS -

21 NOMBRE ENTREGA -

22

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 101 3.750.000

Inversiones financieras temporales 102 -

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) 103 -

(-) Provisión cuentas incobrables 104 -

Otras cuentas por cobrar 105 -

Inventario de materia prima 106 -

Inventario de productos en proceso 107 -

Inventario de suministros y materiales 108 -

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen 109 -

Mercaderías en tránsito 110 -

Repuestos, herramientas y accesorios 111 -

Impuestos anticipados 112 -

Otros activos corrientes 113 -

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 114 3.750.000

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones 151 9.345.000

Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 -

Vehículos 153 -

Otros activos fijos 154 -

(-) Depreciación acumulada 155 -

TOTAL ACTIVO FIJO 156 9.345.000

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161 -

Gastos de organización y constitución 162 1.484.375

Gastos de investigación exploración y otros 163 -

Aportaciones en asociaciones 164 -

Otros activos no corrientes 165 -

(-) Amortización acumulada 166 49.482

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 167 1.434.893

TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167) 170 14.529.893

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar 201 8.400.000

Documentos por pagar 202 -

Provisiones sociales por pagar 203 -

Obligaciones: IESS e impuestos 204 -

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205 -

Otros pasivos corrientes 206 -

TOTAL PASIVO CORRIENTE 207 8.400.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211 -

Préstamos de accionistas o casa matriz 212 -

Obligaciones emitidas 213 -

Otros pasivos a largo plazo 214 -

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 215 -

TOTAL DEL PASIVO (207 + 215) 220 8.400.000

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado 301 5.000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro 302 -

Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303 -

Reservas 304 -

Reserva por revalorización del patrimonio 305 937.500

Reexpresión monetaria 306 241.875

Otros superávits 307 -

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 -

Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta 309 (49.482)

TOTAL PATRIMONIO NETO 318 6.129.893

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318) 320 14.529.893

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 -

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 -

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704 -

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705 -

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 -

IMPUESTO UNICO 707 -

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP 730 -

EJER IMP 731 -

No. TRAM 732 -

FECH ING. 733 -

IMP 734 -

EJER IMP 735 -

No. TRAM 736 -

FECH ING. 737 -

REEXP. MON. 738 -

EJER IMP 739 -

No. TRAM 740 -

FECH ING. 741 -

DECLARACION

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Ing J. Torres

Matr. No. 801 021535

Interés por mora 774 -

Multas 775 -

TOTAL PAGADO 798 -

EFECTIVO

Si. -

Si. -

Si. -

Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SECRETARÍA REGIONAL

EB. 2000