

82.359

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES  
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 30 0081150

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 0991456295001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGASEGURIDAD C. LTDA. 203 EXPEDIENTE 82359

ESTADO DE SITUACIÓN  
300 ACTIVO  
310 ACTIVO CORRIENTE  
CAJA BANCOS 311 43.611,86  
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 71.798,81  
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 142.016,35  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317  
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319  
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324  
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325  
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326  
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327  
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328  
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329  
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330  
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331  
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332  
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333  
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334  
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338  
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 257.427,02  
340 ACTIVO FIJO  
ACTIVO FIJO TANGIBLE  
TERRENOS 341  
EDIFICIOS 342  
OBRAS EN PROCESO 343  
INSTALACIONES 344  
MUEBLES Y ENSERES 345 47.917,09  
MAQUINARIA Y EQUIPO 346 42.425,56  
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347  
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 348  
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO 349 1.045,67  
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 76.777,57  
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVO FIJO 355 42.139,16  
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO CAMINERO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 357  
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 127.026,83  
ACTIVO FIJO INTANGIBLE  
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES 361  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363  
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366  
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366 369  
370 OTROS ACTIVOS  
ACTIVO DIFERIDO  
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 524,05  
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373  
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375  
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377  
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 479,80  
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 44,25  
ACTIVOS LARGO PLAZO  
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO  
CLIENTES RELACIONADOS 381  
CLIENTES NO RELACIONADOS 382  
OTROS 383  
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385  
INVERSIONES A LARGO PLAZO  
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387  
OTRAS 389  
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393  
OTROS ACTIVOS 394  
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 129.736,97  
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398  
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 513.735,17

ESTADO DE SITUACIÓN (Continúa)  
500 PATRIMONIO NETO  
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 800,00  
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503  
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505  
RESERVA LEGAL 507 149,78  
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508  
RESERVA DE CAPITAL 509 24.846,90  
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512  
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 128.317,20  
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515  
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 125.594,38  
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519  
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 279.708,26  
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 513.735,07

ESTADO DE RESULTADOS  
600 INGRESOS  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 2.799.123,59  
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602  
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 610  
TOTAL INGRESOS 699 2.799.123,59  
700 COSTOS Y GASTOS  
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES  
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711  
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 496.873,29  
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713  
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714  
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715  
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716  
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717  
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718  
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720  
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721  
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722  
BAJA DE INVENTARIOS 723  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 784.416,30  
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725  
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726  
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 139.438,51  
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728  
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729  
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730  
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731  
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 180.300,00  
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734  
COMISIÓN A SOCIEDADES 735 459.223,46  
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736  
COMBUSTIBLES 737 5.198,32  
LUBRICANTES 738  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739  
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740  
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741  
SUMINISTROS Y MATERIALES 742  
TRANSPORTE 743 3.423,31  
GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744  
GASTOS DE VIAJE 745  
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746  
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 10.322,36  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748  
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 4.839,43  
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 750 7.189,42  
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751  
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752  
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753  
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS  
LOCALES 754  
AL EXTERIOR 755  
INTERESES PAGADOS A TERCEROS  
LOCALES 756  
AL EXTERIOR 757  
GASTOS A SER REEMBOLSADOS  
LOCALES 758  
AL EXTERIOR 759  
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760  
OTROS GASTOS  
LOCALES 761  
DEL EXTERIOR 762 582.315,04  
IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763  
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764  
PÉRDIDAS EN CARTERA 765  
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799  
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 2.673.529,10  
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 125.594,38  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802  
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803  
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 18.839,15  
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) 805  
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806  
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 807  
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 808  
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15% 810  
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811  
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812  
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813  
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 814  
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812+813-0 815 106.755,23  
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 106.755,23  
(-) ANTIPO PAGADO 819 26.688,80  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820  
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 5.698,11  
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-<0 824  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823->0 825  
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 20.990,69  
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 827

400 PASIVO  
410 PASIVO CORRIENTE  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
LOCALES 411 39.019,87  
DEL EXTERIOR 413  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
LOCALES 415  
DEL EXTERIOR 417 17.287,03  
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS  
LOCALES 419  
DEL EXTERIOR 421  
OBLIGACIONES  
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423  
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425  
CON EL IESS 427  
CON EMPLEADOS 428 29.084,34  
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 78.871,57  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430  
PROVISIONES 431  
CRÉDITO A MUTUO 432  
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 153.262,81  
440 PASIVO LARGO PLAZO  
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES  
LOCALES 441 70.764,00  
DEL EXTERIOR 443  
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  
LOCALES 445  
DEL EXTERIOR 447  
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS  
LOCALES 449  
DEL EXTERIOR 451  
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452  
OBLIGACIONES EMITIDAS  
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455  
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456  
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457  
PROVISIONES 459  
CRÉDITO A MUTUO 461  
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469  
470 PASIVO DIFERIDO  
ANTICIPO CLIENTES 471  
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473  
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479  
480 OTROS PASIVOS  
INGRESOS ANTICIPADOS 481  
TOTAL OTROS PASIVOS 485  
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 486  
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 274.052,81

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 2004-026 de la L.R.T.)  
UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816  
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817  
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 818 106.755,23  
(-) ANTIPO PAGADO 819 26.688,80  
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820  
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821 5.698,11  
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822  
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823  
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-<0 824  
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823->0 825  
CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 20.990,69  
ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 - 822 827

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO  
PAGO PREVIO 901  
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902  
INTERESES POR MORA 903 20.990,69  
MULTAS 904 171,28  
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 21.791,69

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

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.  
909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD  
(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004  
SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN