1 83.498

[redacted] No. 0 0016689

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - | No. Empleados bajo nómina 6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

[redacted] 0991479950001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGAMECANICA S. A. | EXPEDIENTE 83498

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	867,88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	3.655,49	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	41,77	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	197,52	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	–	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	–	
[redacted] INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	723,00	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		5.535,66
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	–	
EDIFICIOS	–	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	793,06	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	133,70	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		659,36
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–	
[redacted]IZACIÓN ACUMULADA	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–	
TOTAL ACTIVO FIJO		659,36
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	279,46	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	126,59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		152,87
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	–	
OTROS	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–	
[redacted] SOCIEDADES RELACIONADAS	–	
OTRAS	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	–	
OTROS ACTIVOS	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		6.347,89
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	187,34	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	964,80	
DEL EXTERIOR	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	92,90	
CON EL IESS	1.056,70	
CON EMPLEADOS	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	254,25	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		2.155,89
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
LOCALES	–	
DEL EXTERIOR	–	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	–	
HIPOTECAS POR PAGAR	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–	
OTRAS PROVISIONES	–	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	–	
[redacted]VOS	–	
TOTAL OTROS PASIVOS		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		2.155,89
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	–	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA	–	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1.400,00	
RESERVA LEGAL	173,24	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–	
RESERVA DE CAPITAL	–	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	101,71	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.539,49	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	177,56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.192,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		6.347,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		20.190,07
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		–
EXPORTACIONES NETAS		–
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS		–
OTRAS RENTAS EXENTAS		–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		–
OTRAS RENTAS		62,03
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–
TOTAL INGRESOS		20.252,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
[redacted] INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		357,00
[redacted] BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
[redacted] BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES [redacted] SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MA[redacted]		–
COMPRAS NETAS LOCA[redacted]		–
IMPORTACIONES DE MA[redacted] PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE [redacted] PRIMA		–
[redacted] SUELDOS Y [redacted]		–
BENEFICIOS [redacted] E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS [redacted] OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		2.211,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		5.402,89
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		204,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
[redacted] SUELDOS Y SALARIOS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
BAJA DE INVENTARIOS		–
OTROS COSTOS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		8.174,89
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS		3.245,36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.619,11
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		20,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		60,00
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
GASTOS DE GESTIÓN		358,00
GASTOS DE VIAJE		–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		711,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		132,04
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		9,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		79,31
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		27,45
[redacted] LOCALES		–
AL EXTERIOR		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		4.637,43
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		11.899,65
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		20.074,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		177,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		177,56
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		26,63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 824		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 825		–
[redacted] EN EL PAÍS		–
EN EL EXTERIOR		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–
[redacted] ARRIENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (824 x 15%)		–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (825 - 826 x 15%)		–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-807-808-809-810-811-812-813-814		150,93
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		150,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		37,73
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		197,52
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		159,79
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901		–
INTERESES POR MORA		–
MULTAS		8,06
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		8,06

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

[redacted] REPRESENTANTE LEGAL | CONTADOR

NOMBRE: Nestor Peralta B. | NOMBRE: Lino Barreiro V.

C.I. No. 090761152-9 | RUC No. 0907879787001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	9,06
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NO No.	NO No.	NO No.	NO No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Fecha No.
USD	USD

(CAMPO 918 Y 921) LEY No. — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAXIS R.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. SC-DIC-[illegible]-0177-A [illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
2004 OTOR DE 25 DE JULIO
IMPUESTOS SOBRE 2005/03/29 08:57:11 CIA NOMB.: 0000001102
25 DE JULIO
CLIENTE: MEMMCMMCMA
REFERENCIA: 0000001/MR2799
COMPROBANTE:
CHEQUES: 0,00
RT: 0,00 NC: 0,00 CP: 0,00
15,31
CIA NOMB.: 0000000066