

84.071

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0 0048153	
100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
RUC 0991478299001		AÑO 2005		No. EMPLEADOS 84071	
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		CORPORACION JURIDICA MEGALEX S.A.			
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA BANCOS 311 0,55		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 --		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 600,00		EXPORTACIONES NETAS 603 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 --		INGRESOS NO OPERACIONALES 604 --			
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 319 --		OTRAS RENTAS EXENTAS 605 --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --		OTRAS RENTAS 607 --			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 --			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 --		TOTAL INGRESOS 609 --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 --		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 --		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 --			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 --			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 --		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 --			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 --		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 --			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --			
ARRIBA PAGADOS POR ANTICIPADO 333 --		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --			
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600,55		SUELDOS Y SALARIOS 719 --			
340 ACTIVO FIJO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 --			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 --			
TERRENOS 341 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 --			
EDIFICIOS 343 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 --			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 --			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 --		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 --			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 --			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 --		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 --			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 --			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --		SUELDOS Y SALARIOS 732 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 --			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 --			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 --		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 --			
370 ACTIVOS PASIVOS		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 --			
ACTIVO DIFERIDO		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 --			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 450,00		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 --			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 --			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 90,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 --			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 360,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 --			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 --			
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 --			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 --		BAJA DE INVENTARIOS 747 --			
OTROS 383 --		OTROS COSTOS 748 --			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 --		TOTAL COSTO DE VENTAS 749 --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --		SUELDOS Y SALARIOS 751 --			
OTRAS 388 --		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 752 --			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 389 --		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 --			
OTROS ACTIVOS 394 --		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 --			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 --		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 --			
TOTAL DEL ACTIVO 399 960,55		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 --			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 --		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 757 --			
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 758 --			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 760 --			
LOCALES 411 --		COMISIONES EN VENTAS 761 --			
DEL EXTERIOR 413 --		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 762 --			
Obligaciones con instituciones financieras		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 763 --			
LOCALES 415 --		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 764 --			
DEL EXTERIOR 417 --		SUMINISTROS Y MATERIALES 765 --			
Préstamos de accionistas		GASTOS DE GESTIÓN 766 --			
LOCALES 419 --		GASTOS DE VIAJE 767 --			
DEL EXTERIOR 421 --		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 768 --			
Obligaciones		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 769 --			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 --			
CON EL IESS 425 --		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 771 --			
CON EMPLEADOS 427 --		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 772 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 --		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 774 --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 160,55		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431 160,55		INTERESES Y COMISIONES 776 --			
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR 777 --			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 778 --			
LOCALES 441 --		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
DEL EXTERIOR 443 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 --			
Obligaciones con instituciones financieras		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 780 --			
LOCALES 445 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 781 --			
DEL EXTERIOR 447 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782 --			
Préstamos de accionistas		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782 790 --			
LOCALES 449 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 689 - 799 > 0 797 --			
DEL EXTERIOR 451 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 689 - 799 < 0 796 --			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 --		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --		UTILIDAD DEL EJERCICIO 797 --			
Obligaciones emitidas 455 --		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798 --			
Provisiones para jubilación patronal 457 --		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801 --			
OTRAS PROVISIONES 459 --		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --		(-) 100% OTROS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 805 --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 466 --		(+/-) GASTOS DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 --			
TOTAL PASIVO 466 --		EN EL EXTERIOR 807 --			
500 PATRIMONIO NETO		(-) GASTOS DE ARRIBA PARA GASTOS DE ARRIBA 808 --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00		(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 809 --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 --		AMORTIZACIONES PERCIBIDAS EN LAS SOC. (804 x 15%) 810 --			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 --		AMORTIZACIONES PERCIBIDAS EN LAS SOC. (805 x 15%) 811 --			
RESERVA LEGAL 507 --		(-) AMORTIZACIÓN DE PENALIDADES TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --			
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --		(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 --			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 --		= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --		= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816 --			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --		UTILIDAD CAMPO 814 817 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 --		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 818 --			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 --		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 819 --			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 800,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 20%) 819 --			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 466-598 860 960,55		(-) ANTICIPO PAGADO 818 --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRT.)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 --			
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 --			
NOMBRE: JANET ESPINOZA		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 --			
NOMBRE: CESAR GRANJA		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 --			
CI No: 090678028-3		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RUC No: 0200435451001		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 825 --			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 806 5,00		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES 808 --		PAGO PREVIO 801 --			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 807 --		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 --			
		INTERESES POR MORA 803 --			
		MULTAS 804 5,00			
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 5,00			



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	818	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.
809	USD	811	USD	815	USD	817	USD
	CAMPO 812 Y 821. LEY No.	821		822		824	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

