

70 0053151

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500169762

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1791345347 001

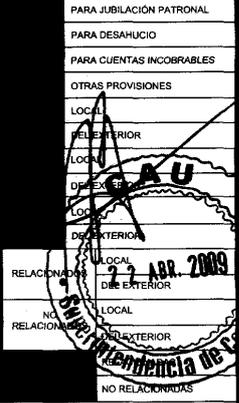
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MEGA IMPORTACIONES S.A.

EXPEDIENTE 85200

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	132.001,11
CAJA, BANCOS		+	13.223,36	+	153.193,28
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.909,16	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	46.712,44	+	112,00
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	2.411,67	-	285.342,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	423,89	-	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	26.606,95	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTECIPADO		+	-	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	98.290,47	-	-
ACTIVO FIJO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	132.001,11
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	153.193,28
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	-	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	153.193,28
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO		EXPORTACIONES NETAS		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	-	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	90.979,08	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-	+	-



70 0053151

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	270,26
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	2.845,22	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	85,25
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	284.969,24
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	1.055,54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-		+	-	+	286.016,21
CRÉDITO A MUTUO	+	-		+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=	93.854,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-	+	-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-		+	-	+	673,82
NO RELACIONADOS	+	-		+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	+	-	+	-
LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816x15%))	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	+	-
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	-	+	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	-	+	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	-		+	-	+	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-		+	-	+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-		+	-	+	673,82
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	-	+	-
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	-	+	-
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	-	+	-
	=	93.854,30	(-) ANTICIPO PAGADO	+	-	+	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	-	+	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	-	+	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	+	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	-	+	-
RESERVA LEGAL	+	408,54	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	-	+	-
OTRAS RESERVAS	+	3.383,97		+	-	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	513,48		+	-	+	-
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-		+	-	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-		+	-	+	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	(-)	673,82		+	-	+	-
	=	4.436,17		+	-	+	-
	=	98.290,47	PAGO PREVIO (Informativo)	+	-	+	-

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	+	-	859-897	+	-
INTERES POR MORA	+	-		+	-
MULTA	+	-		+	285,34
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	285,34		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	-		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-		USD	-

NIC No	USD	Resol No.	USD						
--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	-----------	-----

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

*[Firma Representante Legal]*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
FIRMA CONTADOR

2011-09-28

ALEX CARDILLO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

010112068

RUC No. 17117758750001