

50 0044285

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE - Nº Empleados bajo nómina 9

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791435745001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGACABAOS GENAUIDES VILLARREAL S.A. EXPEDIENTE 88032

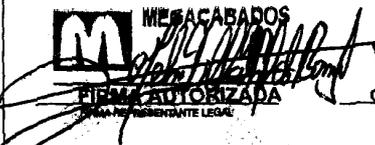
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3320	
A. BANCOS 74368.31		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA -	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN -	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 33087.62		RESERVA LEGAL -	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES -		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 22007.46	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS -		RESERVA DE CAPITAL -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 8239.77		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 11167.86	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) -		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES -	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) -		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		TOTAL PATRIMONIO NETO 36495.32	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500 222037.53	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 246910.00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -			

ESTADO DE RESULTADOS

400 PASIVO		600 INGRESOS	
410 PASIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 689767.39	
LOCALES 34781.80		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% -	
DEL EXTERIOR -		EXPORTACIONES NETAS -	
LOCALES 72308.43		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
LOCALES 44056.43		OTRAS RENTAS 3016.29	
DEL EXTERIOR -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES -	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10.80		OTRAS RENTAS EXENTAS -	
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS -	
		INGRESOS POR REEMBOLSO -	
		TOTAL INGRESOS 692783.68	
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 223922.20	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 544101.71	
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 246910.00	
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA -	
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS -	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
		BAJA DE INVENTARIOS -	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 47199.93	
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS -	
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 3922.46	
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 9674.38	
		GASTO PROVISIÓN PARA PUBLIACIÓN PATRONAL -	
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 125	
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS -	
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2437.38	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 18000.00	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
		COMISIÓN A SOCIEDADES -	
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 4505.10	
		COMBUSTIBLES 3577.6	
		LUBRICANTES -	
		ARRENDAMIENTO REGISTRAL LOCAL -	
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR -	
		SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
		ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
		DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -	
		OTROS ACTIVOS CORRIENTES 2368.95	
		TOTAL ACTIVO CORRIENTE 291006.34	
		340 ACTIVO FIJO	
		ACTIVO FIJO TANGIBLE	
		TERRENOS -	
		EDIFICIOS -	
		OBRAS EN PROCESO -	
		INSTALACIONES -	
		MUEBLES Y ENSERES 1848.00	
		MAQUINARIA Y EQUIPO -	
		NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES -	
		EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 788.00	
		VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 9680.00	
		OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 6937.10	
		(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
		TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -	
		ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
		MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	
		TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -	
		TOTAL ACTIVO FIJO 300 + 300 5399.50	
		370 OTROS ACTIVOS	
		ACTIVO DIFERIDO	
		GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN -	
		GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -	
		SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) -	
		OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -	
		(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -	
		TOTAL ACTIVO DIFERIDO -	
		ACTIVOS LARGO PLAZO	
		CLIENTES RELACIONADOS -	
		CLIENTES NO RELACIONADOS -	
		OTROS -	
		(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CUENTES NO RELACIONADOS -	
		ADICIONES Y PARTICIPACIONES -	
		OTRAS -	
		OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -	
		OTROS ACTIVOS -	
		TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -	
		ACTIVOS CORRIENTES (Subtotales) -	
		TOTAL DEL ACTIVO 200 + 300 + 370 222037.53	
		400 PASIVO	
		410 PASIVO CORRIENTE	
		LOCALES 34781.80	
		DEL EXTERIOR -	
		LOCALES 72308.43	
		DEL EXTERIOR -	
		LOCALES 44056.43	
		DEL EXTERIOR -	
		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 10.80	
		TRANSPORTE -	
		GASTOS DE DISTRIBUCIÓN (agente a accionistas, trabajadores y clientes) -	
		GASTOS DE VIAJE -	
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 4137.89	
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 26038.08	
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 2869.40	
		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -	
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	



LOCALS		44056.43	REPERECCION DE ACTIVOS FIJOS	2869.40
DEL EXTERIOR		-	DEPRECIACION ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	-
CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA		10.80	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		-	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EL IESS		310.42	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
CON EMPLEADOS		-	LOCALS	35542.12
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		1238.67	AL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	LOCALS	-
PROVISIONES		-	AL EXTERIOR	-
CRÉDITO A MUTUO		-	LOCALS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>185542.21</b>	AL EXTERIOR	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALS	-
LOCALS		-	DEL EXTERIOR	3107.43
DEL EXTERIOR		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-
LOCALS		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	-
LOCALS		-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>684525.91</b>
DEL EXTERIOR		-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 000 - 790 > 0	8257.77
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 000 - 790 < 0	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1238.67
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	-
PROVISIONES		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	-
CRÉDITO A MUTUO		-	EN EL PAIS	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			EN EL EXTERIOR	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
ANTICIPO CLIENTES		-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) 15%	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	7019.10
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 400 + 470 + 480		<b>185542.21</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DECLARACION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 101 de la Constitución 2004-028 de la L.R.T.L)			BALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	-
 <b>MELVA VILLARREAL</b> FIRMA AUTORIZADA			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 18%) + (817 * 28%)	1154.78
			(-) ANTICIPO PAGADO	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	2547.95
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	-
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823-0	793.17
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0	-
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	-
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
			PAGO PREVIO	-
			<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 800 - 901	-
			INTERESES POR MORA	52.64
			MULTAS	14.32
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	<b>66.96</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>		
NC N°	USD	Resol. N°	USD	
US\$	US\$	US\$	US\$	
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°	REGISTRO OFICIAL N°	AÑO:	MES:	

ORIGINAL : SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 090158436001 - Resolución 9170104-00-000000000000

48-18  
 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
 Ag. 6 de Diciembre  
 05 JUN 2006

BRND DE GUAYAQUIL LIBRAL  
 67,4618141  
 8,04318141  
 0,56818141  
 59,9618141

