

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

1443742

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

0

201 RUC

0991515275001

MEGABUSINESS S.A.

203 EXPEDIENTE

90026

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

311 Caja bancos

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

313 Inversiones financieras temporales

0

603 Exportaciones netas

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros

0

321 Otras cuentas por cobrar

800

607 Ingreso no operacional otras rentas

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

608 Utilidad en venta de activos fijos

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)

0

609 TOTAL INGRESOS

0

326 Inventario de materia prima

0

700 COSTOS Y GASTOS

327 Inventario de productos en proceso

0

710 COSTO DE VENTAS

328 Inventario de suministros y materiales

0

711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad

0

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad

0

330 Mercaderías en tránsito

0

713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

716 Compras netas locales materia prima

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

717 Importaciones de materia prima

0

338 Otros activos corrientes

0

718 (-) Inventario final de materia prima

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

800

719 MOD sueldos y salarios

0

340 ACTIVO FIJO

720 MOD beneficios sociales e indemniza.

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

721 MOD honorarios a personas naturales

0

341 Terrenos

0

722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

0

343 Edificios

1,280.27

723 MOD pagos efectuados tercerizadoras

0

345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos

0

724 MOD gasto provisión para jubilación patronal

0

347 Equipo de computación y software

0

725 Otros gastos de fabricación

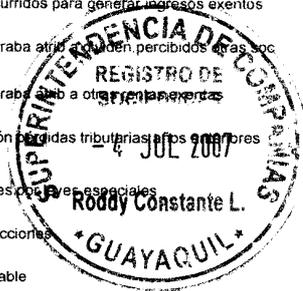
0



349 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	726 Depreciación de activos fijos	0
351 Otros activos fijos tangibles	0	727 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	728 Suministros y materiales	0
355 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos	0	729 Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip. y edif.	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1,280.27	730 Mantenimiento y reparaciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		731 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	732 MOI sueldos y salarios	0
363 (-) Amortizaciones acumuladas	0	733 MOI beneficios sociales e indemniz.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	734 MOI honorarios a personas naturales	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO	1,280.27	735 MOI a extranjeros por servicios ocasionales	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		736 MOI pagos efectuados tercerizadoras	0
371 Gastos de organización y constitución	120	737 MOI Gasto provisión para jubilación patronal	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	738 Combustibles y lubricantes	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	739 Arrendamiento mercantil (local)	0
377 Otros activos difendos	0	740 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
378 (-)Amortización acumulada	0	741 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	120	742 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		743 Inventario inicial de productos en proceso	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	744 (-) Inventario final de productos en proceso	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	745 Inventario inicial de productos terminados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	746 (-) Inventario final de productos terminados	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	747 Baja de inventarios	0
387 Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	0	748 Otros costos	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	749 TOTAL COSTO DE VENTAS	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
394 Otros activos	0	750 Sueldos, salarios	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	751 Pagos efectuados tercerizadoras	0
398 Activos contingentes	0	752 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	2,200.27	753 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>400 PASIVO</b>		754 Honorarios a personas naturales	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		755 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	756 Arrendamiento mercantil local	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	757 Arrendamiento mercantil (exterior)	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	758 Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	759 Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	760 Comisiones en ventas	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Promoción y publicidad	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	762 Combustibles	0
425 Obligaciones con el IESS	0	763 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
427 Obligaciones con empleados	0	764 Suministros y materiales	0
		765 Gastos de gestión	0



427	Transferencia casa matriz y sucursales	0	766	Gastos de viaje	0
428	Transferencia casa matriz y sucursales	0	767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
429	Provisiones a corto plazo	0	768	Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
431	Otros pasivos a corto plazo	0	769	Impuestos contribuciones y otros	0
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	770	Depreciación de activos fijos	0
440	PASIVO LARGO PLAZO		771	Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	772	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	773	Provisión cuentas incobrables	0
445	Obligaciones con instituciones financieras locales	0	774	Amortizaciones por diferencias de cambio	0
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	775	Intereses y comisiones locales	0
449	Prestamos de accionistas locales	0	776	Intereses y comisiones al exterior	0
451	Préstamos de accionistas del exterior	0	777	Gasto provisiones deducibles	0
452	Transferencia casa matriz y sucursales	0	778	Otros gastos de administración y ventas	0
453	Hipotecas por pagar	0	779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACIÓN Y VENT.	0
455	Obligaciones emitidas	0	780	GASTOS NO OPERACIONALES	
457	Provisiones para jubilación patronal	0	781	Pérdida en venta de activos	0
459	Otras provisiones	0	782	Otros gastos no operacionales	0
461	Otros pasivos a largo plazo	0	789	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	0
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
470	PASIVO DIFERIDO		797	Utilidad del ejercicio	0
471	Anticipo clientes	0	798	Pérdida del ejercicio	0
473	Otros pasivos diferidos	0	800	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	801	Utilidad del ejercicio	0
480	OTROS PASIVOS		802	Pérdida del ejercicio	0
481	Ingresos anticipados	0	803	(-) 15% Participación trabajadores	0
483	Otros pasivos	1,400.27	804	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
489	TOTAL OTROS PASIVOS	1,400.27	805	(-) 100% Otras rentas exentas	0
498	Pasivos contingentes	0	806	(+) Gastos no deducibles en el país	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,400.27	807	(+) Gastos no deducibles en el exterior	0
500	PATRIMONIO NETO		808	(+) Gastos incurridos para general ingresos exentos	0
501	Capital suscrito o asignado	800	809	(+) Particip a traba alr... percibidos a las soc	0
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	810	(+) Particip a traba a ot... exentas	0
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0	811	(-) Amortización de gastos tributarios a los 90 días	0
507	Reserva legal	0	812	(-) Deducciones de gastos especiales	0
508	Reservas facultativa y estatutaria	0	813	(-) Otras deducciones	0
509	Reserva de capital	0	814	=Utilidad gravable	0
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	0	815	=Pérdida	0
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0	816	Reinvertir y capitalizar	0
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	817	Saldo utilidad gravable	0
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0	818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0
519	Pérdida del ejercicio	0	819	(-) Anticipo pagado	0



918 (-) Período del ejercicio

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

820 (-) Retenciones en la fuente

821 (-) Crédito tributario o exoneraciones por leyes especiales

822 (-) Retenciones por dividendos anticipados

898 Saldo a favor contribuyente

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-(820 + 822)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

*Alexandra Holencia*

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año

924 Mes  925 Día

931 INSTITUCIÓN FINANCIERA

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870103030761  
 Fecha Recaudacion: 07/04/2005



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991515275001
CEP#(Número de Serie)	870103030761
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200501

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MEGABUSINESS S.A.
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	07/04/2005
Hora de Declaración	12:00:06 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2005
Fecha Máxima de Pago	07/04/2005

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

