

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 Número de Formulario

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2004 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC MEGABUSINESS S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

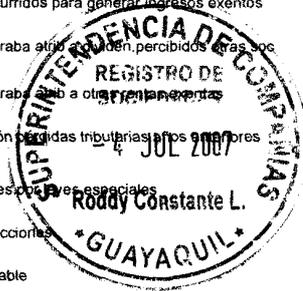
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	<input type="text" value="0"/>
311 Caja bancos	<input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	<input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales	<input type="text" value="0"/>	603 Exportaciones netas	<input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	<input type="text" value="0"/>	604 Ingresos no operacionales dividendos percibidos	<input type="text" value="0"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables	<input type="text" value="0"/>	605 Ingresos no operacionales otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	<input type="text" value="0"/>	606 Ingresos no operacionales rendimientos financieros	<input type="text" value="0"/>
321 Otras cuentas por cobrar	<input type="text" value="800"/>	607 Ingreso no operacional otras rentas	<input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	<input type="text" value="0"/>	608 Utilidad en venta de activos fijos	<input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	<input type="text" value="0"/>	609 TOTAL INGRESOS	<input type="text" value="0"/>
326 Inventario de materia prima	<input type="text" value="0"/>	700 COSTOS Y GASTOS	
327 Inventario de productos en proceso	<input type="text" value="0"/>	710 COSTO DE VENTAS	
328 Inventario de suministros y materiales	<input type="text" value="0"/>	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	<input type="text" value="0"/>	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
330 Mercaderías en tránsito	<input type="text" value="0"/>	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	<input type="text" value="0"/>	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	<input type="text" value="0"/>
332 Seguros pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	715 Inventario inicial de materia prima	<input type="text" value="0"/>
333 Arrendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	716 Compras netas locales de materia prima	<input type="text" value="0"/>
334 Dividendos pagados por anticipado	<input type="text" value="0"/>	717 Importaciones de materia prima	<input type="text" value="0"/>
338 Otros activos corrientes	<input type="text" value="0"/>	718 (-) Inventario final de materia prima	<input type="text" value="0"/>
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	<input type="text" value="800"/>	719 MOD sueldos y salarios	<input type="text" value="0"/>
340 ACTIVO FIJO		720 MOD beneficios sociales e indemniza.	<input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO TANGIBLE		721 MOD honorarios a personas naturales	<input type="text" value="0"/>
341 Terrenos	<input type="text" value="0"/>	722 MOD honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<input type="text" value="0"/>
343 Edificios	<input type="text" value="1,280.27"/>	723 MOD pagos efectuados tercerizadoras	<input type="text" value="0"/>
345 Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	<input type="text" value="0"/>	724 MOD gasto provisión para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>
347 Equipo de computación y software	<input type="text" value="0"/>	725 Otros gastos de fabricación	<input type="text" value="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
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		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
370 OTROS ACTIVOS		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
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		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	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
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
400 PASIVO		754 Honorarios a personas naturales - 4 JUL 2007	0
410 PASIVO CORRIENTE		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



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



919 (-) 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)

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)

Juanito...

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

Alexandra Holguera

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

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

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

