| Servicio de Rentas Internas | | | 0146232 |
|--|---|---|------------------|
| IMPORTANTE: S INSTRUCCIONES AL F | | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RE | ECTIFICA 00.48C |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUCO 9 2 1 0 6 5 6 5 0 0 1 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGAVI SI | | | EXPEDIENTE 99489 |
| 300 ACTIVO CORRIENTE | N | 600 INGRESOS | ADOS |
| CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 1.108,02 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO EXPORTACIONES | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 4.295,06 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS | |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN MERCADERIAS EN TRANSITO | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 6.400,00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34 VO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE | 11.803,08 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS | |
| TERRENOS EDIFICIOS E INSTALACIONES | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACION | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES GASTOS DE FABRICACION | S |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES (A) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MACENT. ECUIP., Y EDIF. (Fimas y seciones) MANTENIMIENTO Y REPLACIONES | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | AGUA, ENERGIA, LUZ TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALE COMBUSTIBLES | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS SA UDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INIMEDES PROPIEDAD DE BERSONAS NATURALE ARRENDAMIENTO DE BIENES IN MEDIES PROPIEDAD DE LOCADADE | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS CLIENTES DEL ACIONADOS | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | |
| CLIENTES RELACIONADOS OTROS (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | TOTAL COSTO DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | |
| GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 120,00 |
| TOTAL OTROS ACTIVOS TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | 11.803.08 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALE | 8 |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADE CÓMISIONES EN VENTAS PROMOCION Y PUBLICIDAD | S — |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | COMBUSTIBLES SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTION | |
| DEL EXTERIOR | | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS CON EMPLEADOS | | INOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 500.00 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO | 5.77 | CUENTAS INCOBRABLES BAJA DE INVENTARIOS | |
| LOCALES DEL EXTERIOR | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES | |
| LOCALES DEL EXTERIOR LOCALES | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 120,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 120,00 |
| 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES | | PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO | 3 (s) | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | |
| TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 577 78 | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAIS EN EL EXTERIOR | |
| PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SO | C. |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 2,000,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) RESERVA DE CAPITAL | 6.400,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813- | |
| OTROS SUPERAVITS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 2.645.30 | = DIILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-80518061807180818081810-811-812-8135 ≈ PERDIDA 801-802-803-804-80518061807180818091810-811-812-8135 REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-81 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 10.925,30 | (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENT | SON EXACTOS Y VERDADEROS, | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | |
| | | CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIBMA CONTADOR | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | |
| NOMBRE: NOMBRE: HUN | FIRMA CONTADOR STRTO CORDOVA OZEGZEZZOO | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES | 07597637001 | INTERES POR MORA MULTAS | 10.00 |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | | Section 19 | 10.00 |
| N/C No. N/C No. | S DE CREDITO N/C No. USD | N/C No. Resol. No. USD USD | Recol. No. |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No | | OSD - AÑO | |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02