

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 1064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.130

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991435085001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGACARGA S.A. EXPEDIENTE 102130

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1.150,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		210.762,27	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	23.202,55				--	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS		109,24	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	45.965,55		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		361,50	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.514,30		TOTAL INGRESOS		211.233,01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
ACRADERIAS EN TRANSITO	335	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71.832,40		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
TERRENOS	341	--		SUELDOS Y SALARIOS		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	6.848,68		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	5.272,96		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
VEHICULOS	345	297.668,90		GASTOS DE FABRICACION		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	168.894,60		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	44.805,34		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	433.879,80		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		62.248,55	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	--		SUELDOS Y SALARIOS		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--		COMBUSTIBLES		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
OTROS	382	--		OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		62.248,55	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--		SUELDOS, SALARIOS		53.617,32	
OTRAS	385	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
GASTOS ANTICIPADOS	386	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		17.941,00	
OTROS ACTIVOS	388	800,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	800,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 389 + 379 + 397	506.512,20		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTA		--	
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES		100,00	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	44.816,04		SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (primas y secciones)		3.198,11	
LOCALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
DEL EXTERIOR	412	--		OTROS DE GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2.285,42	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
LOCALES	415	--		NOTARIAS Y OTROS SERVICIOS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		23.216,48	
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.692,14	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.949,03	
LOCALES	419	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		--	
DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--	
OBLIGACIONES	423	398,99		Cuentas Incobrables		--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--		BAJA DE INVENTARIOS		--	
CON EL IEES	425	657,99		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--	
CON EMPLEADOS	427	139,39		INTERESES Y COMISIONES		39.713,83	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		LOCALES		--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AL EXTERIOR		--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	46.012,41		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		147.713,33	
LOCALES	441	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	442	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		341,85	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	302.741,68		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		--	
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		341,85	
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	210.303,73	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	144.112,90		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	929,28	
LOCALES	449	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--	
DEL EXTERIOR	451	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	929,28	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		139,39	
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	468	446.854,58		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--	
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR		--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS		--	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
OTROS PASIVOS	483	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES		--	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	--		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	789,89	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	492.866,99		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	789,89	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	789,89	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--		(-) ANTICIPO PAGADO		197,47	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	--		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		1.514,30	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.774,18		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
OTROS SUPERAVITS	511	278,61		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	1.316,83	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	592,42		PAGO PREVIO		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	520	13.645,21		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	506.512,20		INTERES POR MORA		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				MULTAS		--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Luis Maldonado</i>				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	11,84	
FIRMA CONTADOR <i>Ing. Corn. Franklin Reyes</i>							
NOMBRE:	Luis Maldonado						
NOMBRE:	Ing. Corn. Franklin Reyes						
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	170222781						
MEDIANTE COMPENSACIONES	806						
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 902 USD, 903 USD, 904 USD. (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921. --REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA. TOSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96