

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

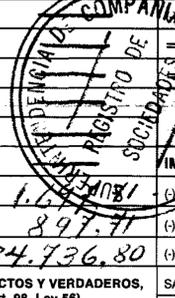
102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992145714001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGADISTRIBUIDORA S.A. 203 EXPEDIENTE 102774

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 <u>12.116,47</u>			
CAJA, BANCOS 311 <u>2.545,06</u>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 <u>—</u>			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 <u>—</u>				EXPORTACIONES 603 <u>—</u>			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 <u>4.827,79</u>				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 <u>—</u>			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 <u>—</u>				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 <u>—</u>			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 <u>—</u>				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 <u>—</u>			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 <u>—</u>				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 <u>—</u>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 <u>648,59</u>				OTRAS RENTAS 608 <u>—</u>			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 <u>—</u>				TOTAL INGRESOS 609 <u>12.116,47</u>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 <u>7.912,17</u>				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 <u>1.198,81</u>				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 <u>—</u>				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 <u>—</u>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 <u>14.865,30</u>				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 <u>—</u>			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 <u>—</u>				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 <u>—</u>			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 <u>—</u>				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 <u>—</u>			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 <u>—</u>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 <u>4.618,60</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <u>31.497,72</u>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 <u>17.521,48</u>			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 <u>—</u>			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 <u>7.912,17</u>			
TERRENOS 341 <u>—</u>				SUELDOS Y SALARIOS 719 <u>2.976,12</u>			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 <u>—</u>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 <u>544,74</u>			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 <u>3.459,85</u>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 <u>—</u>			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 <u>—</u>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 <u>—</u>			
VEHÍCULOS 349 <u>—</u>				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 <u>—</u>			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 <u>—</u>				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 <u>345,98</u>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 <u>—</u>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 <u>—</u>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 <u>720,77</u>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 <u>—</u>			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 <u>2.739,08</u>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 <u>—</u>			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 <u>—</u>			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 <u>—</u>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 <u>—</u>			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 <u>—</u>				SUELDOS Y SALARIOS 730 <u>—</u>			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 <u>—</u>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 <u>—</u>			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 <u>2.739,08</u>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 <u>—</u>			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 <u>—</u>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 <u>—</u>				COMBUSTIBLES 734 <u>—</u>			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 <u>—</u>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735 <u>—</u>			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 376 <u>—</u>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 <u>—</u>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 <u>—</u>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 <u>—</u>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 <u>—</u>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 <u>715,20</u>			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 <u>—</u>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 <u>1.198,81</u>			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 <u>8.568,13</u>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 <u>—</u>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 <u>14.865,30</u>			
CLIENTES RELACIONADOS 381 <u>—</u>				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 <u>—</u>			
OTROS 383 <u>—</u>				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 <u>11.013,97</u>			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 386 <u>—</u>				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 <u>—</u>				SUELDOS, SALARIOS 751 <u>1.800,00</u>			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 <u>—</u>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 <u>656,70</u>			
OTRAS 389 <u>—</u>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 <u>—</u>			
GASTOS ANTICIPADOS 391 <u>—</u>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 <u>—</u>			
OTROS ACTIVOS 393 <u>—</u>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 <u>—</u>			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 <u>—</u>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 <u>—</u>			
TOTAL DEL ACTIVO 399 <u>34.736,80</u>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 <u>—</u>			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 <u>—</u>				COMISIONES EN VENTAS 758 <u>—</u>			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 <u>—</u>			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 <u>—</u>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 <u>25.029,84</u>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 <u>—</u>			
LOCALES 411 <u>—</u>				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 <u>—</u>			
DEL EXTERIOR 413 <u>—</u>				GASTOS DE GESTIÓN 763 <u>—</u>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 <u>—</u>				GASTOS DE VIAJE 764 <u>—</u>			
LOCALES 415 <u>—</u>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 <u>343,53</u>			
DEL EXTERIOR 417 <u>—</u>				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 <u>—</u>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419 <u>—</u>				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 <u>—</u>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <u>9,00</u>				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 <u>—</u>			
OBLIGACIONES 425 <u>879,46</u>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 <u>—</u>			
CON EL IESS 425 <u>—</u>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 <u>—</u>			
CON EMPLEADOS 427 <u>—</u>				CUENTAS INCOBRABLES 771 <u>—</u>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <u>—</u>				BAJA DE INVENTARIOS 772 <u>—</u>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <u>—</u>				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 <u>—</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 <u>25.918,90</u>				INTERESES Y COMISIONES 774 <u>—</u>			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 <u>—</u>			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 <u>—</u>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 <u>—</u>			
LOCALES 441 <u>—</u>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 <u>—</u>			
DEL EXTERIOR 443 <u>—</u>				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 <u>2.800,23</u>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 <u>—</u>				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR 447 <u>—</u>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 <u>—</u>			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449 <u>9.715,41</u>				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 <u>—</u>			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 <u>9,00</u>				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 <u>—</u>			
OBLIGACIONES 425 <u>879,46</u>				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 <u>13.814,20</u>			
CON EMPLEADOS 427 <u>—</u>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 <u>—</u>			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 <u>—</u>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 <u>1.697,73</u>			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 <u>—</u>				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO 439 <u>9.715,61</u>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 <u>—</u>			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 <u>1.697,73</u>			
ANTICIPO CLIENTES 471 <u>—</u>				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 <u>—</u>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 <u>—</u>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 <u>—</u>			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 <u>—</u>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 <u>—</u>			
480 OTROS PASIVOS				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 <u>—</u>			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 <u>—</u>				EN EL PAÍS 806 <u>—</u>			
OTROS PASIVOS 483 <u>—</u>				EN EL EXTERIOR 807 <u>—</u>			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 <u>—</u>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 <u>—</u>			
TOTAL DEL PASIVO 499 <u>35.634,51</u>				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809 <u>—</u>			
PASIVOS CONTINGENTES 496 <u>—</u>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 <u>—</u>			
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 <u>—</u>			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <u>—</u>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 <u>—</u>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 <u>—</u>				DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 <u>—</u>			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 <u>—</u>				DEDUCCIONES 814 <u>—</u>			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <u>—</u>				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 814 <u>—</u>			
RESERVA DE CAPITAL 509 <u>—</u>				801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814 815 <u>—</u>			
OTROS SUPERÁVITS 511 <u>—</u>				UTILIDAD EN CAMPO 814 <u>—</u>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 <u>—</u>				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 <u>—</u>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <u>—</u>				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 <u>—</u>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 <u>—</u>				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%)) 818 <u>—</u>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 <u>—</u>				(-) ANTICIPO PAGADO 819 <u>—</u>			
TOTAL PATRIMONIO NETO 508 <u>34.736,80</u>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 <u>—</u>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 508 598 <u>34.736,80</u>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 <u>—</u>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 <u>—</u>			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 <u>—</u>			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 <u>—</u>			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE ARMEN CELI				PAGO PREVIO 901 <u>—</u>			
NOMBRE CARLOS CARDENAS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 <u>—</u>			
RUC No. 0908406147				INTERÉS POR MORA 903 <u>—</u>			
RUC No. 0900515081001				MULTAS 904 <u>12,12</u>			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <u>12,12</u>				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 <u>12,12</u>			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 <u>—</u>							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 <u>—</u>							
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No. <u>—</u>	910 N/C No. <u>—</u>	912 N/C No. <u>—</u>	914 N/C No. <u>—</u>	916 Resol. No. <u>—</u>	918 Resol. No. <u>—</u>		
909 USD <u>—</u>	911 USD <u>—</u>	913 USD <u>—</u>	915 USD <u>—</u>	917 USD <u>—</u>	919 USD <u>—</u>		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. <u>—</u>	921 <u>—</u>	REGISTRO OFICIAL No. <u>—</u>	922 <u>—</u>	AÑO 923 <u>—</u>	MES 924 <u>—</u>	DÍA 925 <u>—</u>	

21 ABR 2002



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Armen Celi FIRMA CONTADOR Carlos Cardenas