

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2.002  
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

103.462  
EXPEDIENTE 103462

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992152359001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGACOMPANY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	24.567,80	601	61.763,80
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	602	—
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	—	603	—
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—	604	—
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	23.609,50	605	—
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	606	—
REALIZABLE	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	102,60	607	25.300,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	992,07	608	—
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	9.845,80	609	—
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	9.985,75	610	—
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	611	—
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	—	612	—
	MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	—	613	—
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	614	—
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	615	—
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	69.103,52	616	43.427,85
340 ACTIVO FIJO			700 COSTOS Y GASTOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
	TERRENOS	341	—	711	—
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	712	—
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.500,00	713	—
	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	—	714	—
	VEHÍCULOS	349	—	715	—
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	716	43.427,85
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	400,00	717	9.845,60
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	718	18.250,00
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	8.100,00	719	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SUELDOS Y SALARIOS	720
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	8.100,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723
370 ACTIVO DIFERIDO			GASTOS DE FABRICACIÓN		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	660,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	132,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	528,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
380 OTROS ACTIVOS			MANO DE OBRA INDIRECTA		
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	SUELDOS Y SALARIOS	730
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	GASTOS ANTICIPADOS	391	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
	OTROS ACTIVOS	393	—	COMBUSTIBLES	734
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	TOTAL DEL ACTIVO	399	77.731,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
400 PASIVO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
410 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
	DEL EXTERIOR	413	—	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
	DEL EXTERIOR	417	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	76.013,44	SUELDOS, SALARIOS	751
	DEL EXTERIOR	421	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	OBLIGACIONES	423	416,03	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	CON EL IESS	427	81,51	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	CON EMPLEADOS	429	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	—	COMISIONES EN VENTAS	758
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	76.511,58	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
	DEL EXTERIOR	443	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	GASTOS DE GESTIÓN	763
	DEL EXTERIOR	447	—	GASTOS DE VIAJE	764
	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	DEL EXTERIOR	451	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	OTRAS PROVISIONES	459	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	CUENTAS INCOBRABLES	771
	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	—	BAJA DE INVENTARIOS	772
470 PASIVO DIFERIDO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	ANTICIPO CUENTES	471	—	INTERESES Y COMISIONES	774
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	LOCALES	775
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	AL EXTERIOR	776
480 OTROS PASIVOS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
	OTROS PASIVOS	483	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
	TOTAL DEL PASIVO	499	76.511,58	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	798
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	RESERVA DE CAPITAL	509	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
	OTROS SUPERÁVITS	511	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41,94	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	461,88	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.219,94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77.731,52	EN EL PAÍS	807
				EN EL EXTERIOR	808
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)			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809
				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810
				A OTRAS RENTAS EXENTAS	811
				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813
				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814
				= UTILIDAD GRAVABLE	814
				= PÉRDIDA	815
				UTILIDAD CAMPO 814	816
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO	819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: [Firma]			NOMBRE: [Firma]		
198 C.I. No. [Firma]			199 RUC No. 0902881910001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905 10,00		
MEDIANTE COMPENSACIONES			906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
			AÑO 923		
			MES 924		
			DÍA 925		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

