

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2002** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **103 874**

201 RUC 0992165057001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MEGANVIR S.A.** **203 EXPEDIENTE 10387401**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 24.000,00**

CAJA, BANCOS 311 7.653,80 **602 9.243,97**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - **603 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 - **604 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - **605 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 - **606 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 3.746,94 **607 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 - **608 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 - **609 -**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - **610 -**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 - **611 -**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 - **612 -**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - **613 -**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - **614 -**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - **615 -**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 - **616 -**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 390 11.400,74

340 ACTIVO FIJO **617 -**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **618 -**

TERRENOS 341 - **619 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 266.327,48 **620 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 - **621 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - **622 -**

VEHÍCULOS 349 - **623 -**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - **624 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 11.532,33 **625 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 356 - **626 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 254.795,15

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **627 -**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - **628 -**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **629 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -

TOTAL ACTIVO FIJO 369 254.795,15

370 ACTIVO DIFERIDO **630 -**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 2.599,89 **631 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - **632 -**

SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 - **633 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - **634 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **635 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 2.599,89

380 OTROS ACTIVOS **636 -**

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - **637 -**

OTROS 383 - **638 -**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - **639 -**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - **640 -**

OTRAS 389 - **641 -**

GASTOS ANTICIPADOS 391 - **642 -**

OTROS ACTIVOS 393 - **643 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS 393 -

TOTAL DEL ACTIVO 399 268.795,78

400 PASIVO **644 -**

410 PASIVO CORRIENTE **645 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 12.840,21 **646 -**

DEL EXTERIOR 413 - **647 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - **648 -**

DEL EXTERIOR 417 - **649 -**

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 5.154,44 **650 -**

DEL EXTERIOR 421 - **651 -**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 189,29 **652 -**

CON EL IESS 425 - **653 -**

CON EMPLEADOS 427 - **654 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 - **655 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **656 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 18.183,94

440 PASIVO LARGO PLAZO **657 -**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 - **658 -**

DEL EXTERIOR 443 - **659 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 - **660 -**

DEL EXTERIOR 447 - **661 -**

PRESTAMOS DE BANCOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 244.530,74 **662 -**

DEL EXTERIOR 451 - **663 -**

HIPOTECAS POR PAGAR 453 - **664 -**

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 - **665 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - **666 -**

OTRAS PROVISIONES 459 - **667 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 - **668 -**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 244.530,74

470 PASIVO DIFERIDO **669 -**

ANTICIPA CLIENTES 471 - **670 -**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **671 -**

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -

480 OTROS PASIVOS **672 -**

INGRESOS ANTICIPADOS 481 - **673 -**

OTROS PASIVOS 483 - **674 -**

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -

TOTAL DEL PASIVO 497 262.714,68

500 PATRIMONIO NETO **675 -**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 **676 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - **677 -**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - **678 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 10.214,82 **679 -**

RESERVA DE CAPITAL 509 - **680 -**

OTROS SUPERÁVITS 511 - **681 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 - **682 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - **683 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 - **684 -**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 4.933,72 **685 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO 529 6.081,10

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 529 268.795,78

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)

600 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **686 -**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 501 - **687 -**

PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 502 4.933,72 **688 -**

(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 503 - **689 -**

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 504 - **690 -**

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 505 - **691 -**

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 506 - **692 -**

EN EL EXTERIOR 507 - **693 -**

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 508 - **694 -**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 509 - **695 -**

A OTRAS RENTAS EXENTAS 510 - **696 -**

(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 511 - **697 -**

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 512 - **698 -**

(-) OTRAS DEDUCCIONES 513 - **699 -**

= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510+511+512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507+508+509+510+511+512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 516 - **699 -**

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 - **700 -**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) 516 517 -

(-) ANTICIPA PAGADO 519 1.471,82 **701 -**

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 520 240,00 **702 -**

(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 521 - **703 -**

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 522 1.711,82

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 523 -

CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PRÓX