SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO

No. 200010742

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO	2001	
101	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	–	

104-220

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0992167270001	
	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MEGATRUST S.A.	
202	EXPEDIENTE	104220	

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		–
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		–
EQUIPO DE COMPUTACION	347		–
VEHICULOS	349		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	359		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	360		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		–
TOTAL ACTIVO FIJO	365		–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	300,00	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	300,00	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389		–
GASTOS ANTICIPADOS	391		–
OTROS ACTIVOS	393		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	300,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421		–
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		–
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425		–
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447		–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	100,00	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451		–
HIPOTECAS POR PAGAR	453		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		–
OTRAS PROVISIONES	459		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	100,00	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	483		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	100,00	
PASIVOS CONTINGENTES	499		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	600,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
OTROS SUPERAVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	300,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601		–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		–
EXPORTACIONES	603		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606		–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607		–
TOTAL INGRESOS	609		–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	719		–
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		–
MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		–
GASTOS DE FABRICACION	723		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	730		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		–
COMBUSTIBLES	734		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742		–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749		–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751		–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		–
COMISIONES EN VENTAS	758		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759		–
COMBUSTIBLES	760		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761		–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762		–
GASTOS DE GESTION	763		–
GASTOS DE VIAJE	764		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765		–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767		–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768		–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770		–
CUENTAS INCOBRABLES	771		–
BAJA DE INVENTARIOS	772		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773		–
PROVISIONES DEDUCIBLES – LOCALES	774		–
PROVISIONES DEDUCIBLES – AL EXTERIOR	775		–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801		–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803		–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805		–
(-) GASTOS NO GRAVADOS – EN EL PAIS	806		–
(-) GASTOS NO GRAVADOS – EN EL EXTERIOR	807		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810		–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814		–
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815		–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		–
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817		–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		–
(-) ANTICIPO PAGADO	819		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820		–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	888		–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		–
INTERES POR MORA	903		–
MULTAS	904		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — RESPONSABLE CONTADOR

NOMBRE	RAMIRO PITA	NOMBRE	CARLOS PACHECO
198 C.I. No.	0905232476	199 RUC No.	0905696787001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906		–
MEDIANTE COMPENSACIONES	907		–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908		–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909 No.	–	910 N/C No.	–	912 N/C No.	–	914 N/C No.	–	916 Resol. No.	–	918 Resol. No.	–
909 USD	–	911 USD	–	913 USD	–	915 USD	–	917 USD	–	919 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 481 – – – – – REGISTRO OFICIAL No. 920 – – – – – AÑO 921 – – – – MES 922 – – DIA 923 –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

23 ABR 2002

DIRECTOR NACIONAL DE ASISTENCIA A LA RENTA
Cuenta No.: 77-034-0032479 4
BANCO BOLIVARIANO