

**IMPORTANTE: SIRMASE LEE**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2001**  
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**105.127**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **0992207612001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MEGAUTO S.A.** EXPEDIENTE: **105127**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>603</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS <b>607</b>	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS <b>608</b>		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>338</b>	<b>200,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION <b>720</b>	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	GASTOS DE FABRICACION <b>723</b>		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) <b>727</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION <b>731</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>362</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>360</b>	<b>-</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES <b>734</b>		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>743</b>		
OTROS	383	600,00	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS <b>751</b>		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>752</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>753</b>		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>754</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>755</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>756</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>392</b>	<b>600,00</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>757</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	COMISIONES EN VENTAS <b>758</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD <b>759</b>		
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES <b>760</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) <b>761</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>762</b>		
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTION <b>763</b>		
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE <b>764</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>765</b>		
LOCALES	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>766</b>		
DEL EXTERIOR	417	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>767</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS <b>768</b>		
LOCALES	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>769</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>770</b>		
OBLIGACIONES	423	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>771</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>772</b>		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>773</b>		
CON EMPLEADOS	427	-	INTERESES Y COMISIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	LOCALES <b>774</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AL EXTERIOR <b>775</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>776</b>		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS <b>777</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> <b>778</b>		
LOCALES	441	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>783</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS <b>749 + 779 + 789</b> <b>799</b>		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>797</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>798</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES <b>803</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>460</b>	<b>-</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL PAIS <b>806</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATREBIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>482</b>	<b>-</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			= UTILIDAD GRAVABLE <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>814</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	= PERDIDA <b>801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0</b> <b>815</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE <b>814-816</b> <b>817</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> <b>(816 * 15%) + (817 * 25%)</b> <b>818</b>		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE <b>818 - 819 - 820 - 821 &lt; 0</b> <b>822</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR <b>818 - 819 - 820 - 821 &gt; 0</b> <b>823</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>500</b>	<b>800,00</b>	<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800,00</b>	ANTICIPO PROXIMO AÑO <b>(0.5 * 818) - 820</b> <b>824</b>		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **KENNETH BROWN** FIRMA CONTADOR: **LORENA RAMOS**

NOMBRE: **KENNETH BROWN** NOMBRE: **LORENA RAMOS**  
 No. **0102265121** RUC No. **0912868445001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **825**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **826**  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO **827**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
 PAGO PREVIO **828**  
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR **889 - 901** **829**  
 INTERES POR MORA **830**  
 MULTAS **831**  
 TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **832**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO  
 833 N/C No. 834 N/C No. 835 N/C No. 836 N/C No. 837 Resol. No. 838 Resol. No.  
 839 USD 840 USD 841 USD 842 USD 843 USD 844 USD

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO OFICIAL No. 845 AÑO 846 MES 847 DIA 848

COPIA 2: S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

190 14:54:49 04/22/2002 3 1 ktaylorb  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 Tin. Imp. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-011-008111-4  
 0440.00 BANCO BOLIVARIANO