IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002**

104 No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA **109522**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992266171001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEGAGENCIA S.A.**

203 EXPEDIENTE **109522**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS							
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	803	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	800 ⁰⁰		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	807	-			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	899	-				
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS						
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO DE MATERIAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800⁰⁰	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-				
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-				
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-				
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS						
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-				
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-				
OTROS ACTIVOS		393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-				
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-				
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800⁰⁰	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-				
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-				
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	-					
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-				
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, REINVERSIONES Y COSTOS	767	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-				
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-			
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-				
HIPOTECAS POR PAGAR		453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-				
OTRAS PROVISIONES		459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899 - 799 > 0	797				
TOTAL PASIVO	439 + 469	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
ANTICIPO CUENTAS		471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803				
480 OTROS PASIVOS			(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS							
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805				
OTROS PASIVOS		483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-	EN EL EXTERIOR		807				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
PASIVOS CONTINGENTES		496	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800 ⁰⁰	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805 + 806+807+808+809+810-811-812-813-0	814				
RESERVA DE CAPITAL		509	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815				
OTROS SUPERAVITS		511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	-	IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821				
TOTAL PATRIMONIO NETO		899	800⁰⁰	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	498 + 899	900	800⁰⁰	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823				
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	824			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			827	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO			901	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			INTERÉS POR MORA			903	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			MULTAS			904	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	908
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR			DETALLE DE COMPENSACIONES				
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	
CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.			AÑO 823			MES 824	
DÍA 825			AÑO 823			MES 824			DÍA 825	

BANCO DE MACHALA S.A.
Suc. Mayor Guayaquil
191 23 MAYO 2003 191
RECIBIDOR - PAGADOR