

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990890765001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MEGER S.A.

EXPEDIENTE 44974

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	631,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	14.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	80.167,28	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC'S. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	621,38	OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	753,10	TOTAL INGRESOS	14.000,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82.172,82	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	1.136.422,06	SUELDO Y SALARIOS	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	159.713,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
ESTUDIO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	64.796,99	DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.231.338,17	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDO Y SALARIOS	--
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
ACTIVO FIJO	1.231.338,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

350 ACTIVO DIFERIDO

TIOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	--
TIOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	--

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	--
OTRAS	-	SUELDO, SALARIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 339 + 379 + 397	1.313.510,99	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
400 PASIVO	-	COMISIONES EN VENTAS	--
410 PASIVO CORRIENTE	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	--
LOCALES	9.833,95	COMBUSTIBLES	--
DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	--
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
CONTA. DE IMP. TRIBUTARIA	235,61	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL IESS	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EMPLEADOS	-	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.069,56	CUENTAS INCOBRADAS	--

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES	1.246.146,24	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	--
LOCALES	-	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--

HIPOTECAS POR PAGAR

OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.246.146,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789
480 OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--
OTRAS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 439 + 479 + 499	EN EL PAIS	
PASIVOS CONTINGENTES	-	EN EL EXTERIOR	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) ANTICIPO PAGADO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	600,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	188,36	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
RESERVA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		
UTILIDAD DEL			