

FORMULARIO ÓPTICO
RESOLUCIÓN N° 0231

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990890765001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MEGER S.A.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

EXPEDIENTE 44974

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 16.000,00	
CAJA, BANCOS	31,06	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	97.174,48	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	1.091,89	OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	753,10	TOTAL INGRESOS 16.000,00	
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 ALMACÉN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	99.050,53	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	1.140.530,98	SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	159.713,10	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHÍCULOS	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	72.768,57	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.227.475,51	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (PRIMAS Y CESIONES)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.227.475,51	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.227.475,51	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
350 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN 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	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	OTROS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	OTRAS	-	SUELDOS, SALARIOS
GASTOS ANTICIPADOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	550,00	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CONSULTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	9.833,95	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
	DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	-	751 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
	DEL EXTERIOR	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)
PROVISIONES DE SUSCRIPCIONES	LOCALES	-	752 SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	-	753 GASTOS DE GESTIÓN
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON LA ADM. TRIBUTARIA	810,84	754 GASTOS DE VIAJE
	CON EL IESS	-	755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	CON EMPLEADOS	-	756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	-	757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	-	758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.644,79	759 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
440 PASIVO LARGO PLAZO		860 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OBLIGACIONES CON PAGAR	LOCALES	-	861 CUENTAS INCOBRABLES
	DEL EXTERIOR	-	862 BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES CON PAGAR	LOCALES	1.257.461,73	863 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
	DEL EXTERIOR	-	864 INTERESES Y COMISIONES
OBLIGACIONES CON PAGAR	LOCALES	-	865 LOCALES
	DEL EXTERIOR	-	866 AL EXTERIOR
OBLIGACIONES CON PAGAR	LOCALES	-	867 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
	DEL EXTERIOR	-	868 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
HIPOTECAS POR PAGAR	-	-	869 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 164,64
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	-	870 14.699,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	871 UTILLAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 1.300,16
OTRAS PROVISIONES	-	-	872 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	-	873 1.300,16
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.257.461,73	874 1.300,16
470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	-	875 UTILLAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	876 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		877 1.300,16	
480 OTROS PASIVOS		878 1.300,16	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	879 1.300,16	
OTROS PASIVOS	-	880 1.300,16	
TOTAL OTROS PASIVOS		881 1.300,16	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.268.106,52	882 1.300,16
PASIVOS CONTINGENTES	-	883 1.300,16	
500 PATRIMONIO NETO		884 1.300,16	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	-	800,00	885 1.300,16
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	-	886 1.300,16
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	-	887 1.300,16
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	715,86	888 1.300,16
RESERVA DE CAPITAL	-	-	889 1.300,16
OTROS SUPERÁVITS	-	55.603,50	890 1.300,16
UTILLAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	891 1.300,16
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	-	892 1.300,16
UTILLAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1.300,16	893 1.300,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	894 1.300,16
TOTAL PATRIMONIO NETO		58.419,52	895 1.300,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	1.326.526,04	896 1.300,16
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			
FIRMA CONTADOR			
C.I. No. 170247407-1 RUC No. 1700317520001			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			
MEDIANTE NOTAS DE DEBITO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
DETALLE DE COMPENSACIONES			
923 N/C No.	924 N/C No.	925 N/C No.	926 N/C No.
922 USD	924 USD	926 USD	928 USD
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
929 N/C No.	930 N/C No.	931 N/C No.	932 N/C No.
928 USD	930 USD	932 USD	934 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
935 N/C No.	936 N/C No.	937 N/C No.	938 N/C No.
934 USD	936 USD	938 USD	940 USD
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
941 N/C No.	942 N/C No.	943 N/C No.	944 N/C No.
940 USD	942 USD	944 USD	946 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
947 N/C No.	948 N/C No.	949 N/C No.	950 N/C No.
946 USD	948 USD	950 USD	952 USD
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
953 N/C No.	954 N/C No.	955 N/C No.	956 N/C No.
952 USD	954 USD	956 USD	958 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
959 N/C No.	960 N/C No.	961 N/C No.	962 N/C No.
958 USD	960 USD	962 USD	964 USD
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
965 N/C No.	966 N/C No.	967 N/C No.	968 N/C No.
964 USD	966 USD	968 USD	970 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
971 N/C No.	972 N/C No.	973 N/C No.	974 N/C No.
970 USD	972 USD	974 USD	976 USD
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
977 N/C No.	978 N/C No.	979 N/C No.	980 N/C No.
976 USD	978 USD	980 USD	982 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
983 N/C No.	984 N/C No.	985 N/C No.	986 N/C No.
982 USD	984 USD	986 USD	988 USD
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
989 N/C No.	990 N/C No.	991 N/C No.	992 N/C No.
988 USD	990 USD	992 USD	994 USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
995 N/C No.	996 N/C No.	997 N/C No.	998 N/C No.
994 USD	996 USD	998 USD	1000 USD
DETALLE DE NOTAS DE DEBITO			
1001 N/C No.	1002 N/C No.	1003 N/C No.	1004 N/C No.
1000 USD	100		