

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353897001

RAZÓN SOCIAL: MEGAMICRO S. A.

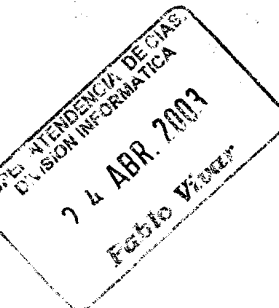
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 27

| Descripción   | Campo | Valor         |
|---|-------|---------------|
| Ingrese "S" para substitutiva, "O" para original        | 31    | O             |
| AÑO   | 102   | 2,002.00      |
| CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                              | 198   | 1705105607    |
| RUC CONTADOR  | 199   | 1706272265001 |
| RUC   | 201   | 1791353897001 |
| EXPEDIENTE  | 203   | 54340         |
| Caja Bancos   | 311   | 310.00        |
| Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel                  | 315   | 772,514.26    |
| (-) Provisión cuentas incobrables                       | 317   | 30,783.88     |
| Cuentas por cobrar                                      | 321   | 13,592.66     |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)                 | 323   | 4,180.70      |
| Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)               | 325   | 85,408.68     |
| Inventory de prod. term.y mercad. en almacen            | 333   | 540,504.87    |
| Mercaderias en tránsito                                 | 335   | 192,432.69    |
| Otros Activos Corrientes                                | 338   | 23.93         |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                  | 339   | 1,578,183.91  |
| Edificios e Instalaciones                               | 343   | 8,589.47      |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                 | 345   | 36,716.17     |
| Equipo de Computación                                   | 347   | 42,157.22     |
| Vehículos   | 349   | 1,012.46      |
| (-) Depreciación Acumulada Activo Fijo                  | 353   | 31,198.39     |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                              | 359   | 57,276.93     |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                            | 368   | 0.00          |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                       | 369   | 57,276.93     |
| Gastos de Organización y Constitución                   | 371   | 43,811.38     |
| Saldo Deudor de Diferencial Cambiario                   | 375   | 18,003.48     |
| Otros Activos Diferidos                                 | 377   | 5,649.04      |
| Amortización Acumulada                                  | 378   | 54,866.30     |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                   | 379   | 12,597.60     |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                     | 397   | 0.00          |
| TOTAL DEL ACTIVO  | 399   | 1,648,058.44  |
| Ctas y Doc por pagar proveedores locales                | 411   | 692,228.85    |
| Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior           | 413   | 187,826.81    |
| Obl con Inst Fin Locales                                | 415   | 181,133.69    |
| Obligaciones con la Adm Tributaria                      | 423   | 18,478.81     |
| Obligaciones con el IEES                                | 425   | 13,316.38     |
| Obligaciones con Empleados                              | 427   | 16,394.26     |
| Otros Pasivos a Corto Plazo                             | 431   | 381,677.59    |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTE                                 | 439   | 1,491,056.39  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                              | 469   | 0.00          |
| Anticipo clientes                                       | 471   | 696.10        |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO                                   | 479   | 696.10        |
| TOTAL OTROS PASIVOS                                     | 489   | 0.00          |
| TOTAL DEL PASIVO  | 499   | 1,491,752.49  |
| Capital suscrito o asignado                             | 501   | 91,200.00     |
| Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 505   | 5,575.20      |
| Reservas (legal, facultativa, estatutaria)              | 507   | 240.20        |



# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353897001

RAZÓN SOCIAL: MEGAMICRO S. A.

#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 27

| Descripción  | Campo | Valor        |
|--|-------|--------------|
| Reserva de capital                                     | 509   | 73,125.46    |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores          | 513   | 283.03       |
| (-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)        | 519   | 14,117.94    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                  | 598   | 156,305.95   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                    | 599   | 1,648,058.44 |
| Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%             | 601   | 6,351,002.10 |
| Ingreso No Operacionales Otras Rentas                  | 607   | 126,922.05   |
| TOTAL INGRESOS   | 699   | 6,477,924.15 |
| Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad     | 711   | 563,853.60   |
| Cc. Bienes no producidos por la sociedad               | 712   | 2,810,594.13 |
| Import.. de bienes no producidos por la sociedad       | 713   | 3,072,798.73 |
| (-) Inv.. final bienes no producidos por la sociedad   | 714   | 540,504.87   |
| (-) Inv.. Final de Materia Prima                       | 718   | 0.00         |
| TOTAL COSTO DE VENTAS                                  | 749   | 5,906,741.59 |
| Sueldos, Salarios                                      | 751   | 90,586.41    |
| Beneficios sociales e indemnizaciones                  | 752   | 55,029.28    |
| Honorarios a personas naturales                        | 753   | 8,432.21     |
| Arrendamiento Mercantil                                | 755   | 18,017.49    |
| Comisiones en ventas                                   | 758   | 31,398.10    |
| Promoción y Publicidad                                 | 759   | 105,447.24   |
| Combustibles   | 760   | 5,792.10     |
| Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)                    | 761   | 11,443.43    |
| Suministros y Materiales                               | 762   | 5,716.56     |
| Gastos de Gestión                                      | 763   | 15,687.18    |
| Gastos de Viaje  | 764   | 11,540.07    |
| Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones                | 765   | 21,083.00    |
| Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles | 766   | 2,675.77     |
| Impuestos Contribuciones y otros                       | 767   | 4,589.65     |
| Depreciación de Activos Fijos                          | 768   | 12,394.79    |
| Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)             | 770   | 585.64       |
| Cuentas Incobrables                                    | 771   | 15,213.37    |
| Amortizaciones por Diferencias de Cambio               | 773   | 3,600.68     |
| Otros Gastos de Administración y ventas                | 777   | 116,612.08   |
| TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS                   | 779   | 535,845.05   |
| Otros gastos no operacionales                          | 782   | 27,645.42    |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                          | 789   | 27,645.42    |
| Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)                   | 797   | 7,692.09     |
| Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)                    | 798   | 0.00         |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)                    | 799   | 6,470,232.06 |
| UTILIDAD EJERCICIO                                     | 801   | 7,692.09     |
| PERDIDA EJERCICIO                                      | 802   | 0.00         |
| 15% Participación Trabajadores                         | 803   | 9,024.84     |
| (+) Gastos no Deducibles En el país                    | 806   | 52,473.53    |
| = Utilidad Gravable                                    | 814   | 51,140.78    |
| = Perdida  | 815   | 0.00         |
| Saldo Utilidad Gravable 814-816                        | 817   | 51,140.78    |
| IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)            | 818   | 12,785.20    |

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

## DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

### DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

#### IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791353897001

RAZÓN SOCIAL: MEGAMICRO S. A.

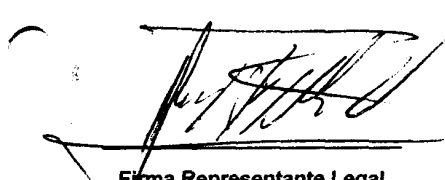
#### IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 20

Num. Secuencial: 27

| Descripción                                      | Campo | Valor     |
|--|-------|-----------|
| (-) Retenciones en la Fuente                     | 820   | 56,650.82 |
| Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)             | 896   | 1.00      |
| Anticipo proximo año                             | 897   | 0.00      |
| Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0  | 898   | 43,865.62 |
| Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0 | 899   | 0.00      |
| IMPUESTO A PAGAR 899-901                         | 902   | 0.00      |
| BANCO  | 931   | 10.00     |
| Clave  | 932   | *****     |
| TOTAL PAGADO 902+903+904                         | 999   | 0.00      |
| Numero total de registros recuperados:           |       | 103       |

  
Firma Representante Legal  
ING. MARIO MOLINA VALLADOLID  
C.I.: 1705105607

  
Firma Contador (a)  
PATRICIO SALCEDO  
C.I.: 1706272265

RUC: 1791353897001 MEGAMICRO S.A.  
Período: DICIEMBRE 2002  
Nro. Formulario: 1050617 (685142)  
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 21/04/2003

Nro. Cuenta: 029 971600721 Nro. Autorización: 1205  
Cod. Formulario: 101 - 01200201 --- 951  
ADHESIVO: 910101392008