

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 sustitutiva, "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
Itario de prod. term.y mercad. en almacen	333	540,504.87
Mercaderías 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
Mortización Acumulada	378	54,866.30
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

DIVISIÓN DE CLASIFICACIÓN
24 ABR. 2003
Folio Vanzo

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 distribuída 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
Imp... Contribuciones y otros	767	4,589.65
De...ucción de Activos Fijos	768	12,394.79
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	585.64
Cue... Incobrables	771	15,213.37
Amo...ciones 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 (699-779 > 0)	797	7,692.09
Pérdida del ejercicio (699-779 < 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

CONTRIBUYENTES
ESPECIALES

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	0.00
BANCO	902	0.00
Clave	931	10.00
TOTAL PAGADO	902+903+904	0.00
Número 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 (665142)
Valor pagado: \$ 0.00 Fec Recibación: 21/04/2003

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