

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099099443900 RAZON SOCIAL MEGULTRA S.A

EXERCITANTE 56826

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2'728.629	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1'550.000	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	EXENTOS NO GRAVADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	---	TOTAL INGRESOS	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	700 COSTO DE VENTAS	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	426.914	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	4'705.543	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16'889.040	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
ACTIVOS FIJOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
DEPRECIACION ACUMULADA	7'341.488	MANO DE OBRA DIRECTA	--
ACTIVO FIJO	9'547.552	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	14'253.095	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	---	GASTOS DE GESTION	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	---	GASTOS DE VIAJE	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	GASTOS DE VIAJE	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	--
PASIVO CORRIENTE	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	10'138.216	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	---	INTERESES Y COMISIONES	--
EXTERNOS	---	AL EXTERIOR	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	3'680.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	509.662
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	13'818.216	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	--
TOTAL DEL PASIVO	13'818.216	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	509.662

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	509.662
REEXPRESION MONETARIA	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
OTROS SUPERAVITS	---	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(4'055.459)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(509.662)	(=) UTILIDAD	801 - 802
TOTAL PATRIMONIO NETO	434.879	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	14'253.095	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	509.662
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+) GASTOS DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR
FIRMA CONTADOR		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	---
Matr. No. 920 0.20566		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	---
		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	(509.662)
		IMPUESTO A LA RENTA	(509.662)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
PAGO PREVIO	---	(-) ANTICIPOS	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
INTERESES POR MORA	---	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0
MULTAS	---	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
No.	---	No.	---	No.	---	No.	---	No.	---
S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---	S/.	---

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
No.	---	No.	---	No.	---	No.	---	No.	---
U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---	U.S.\$	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Guayaquil S. A.
MATRIZ