

PRESENTACION DE LA DECLARACION DE LA RENTA DE LAS SOCIEDADES No. **0013017**

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 NO FORMULARIO QUE SE APLICHA: 200009272

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0909924439001 RAZON SOCIAL: MEGULTRA S.A. EXPEDIENTE: 56826

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CASA BANCOS	478.95	VENTAS BRANDEAS CON CONTRA IVA	11,365.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS BRANDEAS CON CONTRA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	---	EXPORTACIONES	---
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
CIRIAS CUENTAS POR COBRAR	5,026.20	INGENIEROS PROFESIONALES DIRECTIVO	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	INGENIEROS NO BRANDEOS	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	OTRAS RENTAS	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN PLAZO	---	TOTAL INGRESOS	11,365.45
MERCADERIAS EN TRANSITO	---		
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	131.65	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	8,950.92	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	14,587.72	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
MAGNANERIAS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	8,000.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
VEHICULOS	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVOS FIJOS	---	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACUMULACION ACUMULADA	---	MANO DE OBRA DIRECTA	---
ACTIVO FIJO	8,000.00	DEPRECIACION DE MAGNANERIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE F.C.A.	---
390 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	SEGUIR DE INVENTARIOS, MAGNANERIA, EQUIPOS Y EDP	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	---	APORTES (IAS) Y RENOVACIONES SOCIALES	---
APORTACIONES EN ACCIONES	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO	22,587.72	(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS POR PAGAR	4,541.90	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
REEMBOLSOS POR PAGAR	---		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	63.72	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	316.74	(1) GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	6,122.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/AS, EMPRESAS O ASOCIACIONES	---	(2) GASTOS DE VENTAS Y SERVICIOS	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	---	GASTOS DE VIAJE	---
PASIVO CORRIENTE	4,922.36	AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET Y FAX	---
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS DE RENTA DE BIENES Y OTROS	153.35
PREVISIONES SOCIALES A LARGO PLAZO	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	---
LOCALIA	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	---
EXTERIOR	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DETERIORO DE CAMBIO	---
ORGANIZACIONES EXTERNAS	---	LOCALIA	31.40
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	PROVISIONES DEUDABLES	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4,633.34
TOTAL PASIVO	4,922.36	6.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	---
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	10,940.62
CAPITAL SUBSCRITO Y ASIGNADO	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
APORTES DE SOCIOS O ADOCCIONARIAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	16,000.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	424.83
RESERVA POR REVALUACION DEL PATRIMONIO	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	---
RESERVA POR REVALUACION DE MONEDA EXTRANJERA	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	424.83
OTROS SUPERAVIS	---		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	594.53	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	270.83	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	424.83
TOTAL PATRIMONIO NETO	17,665.36	(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	22,587.72	(2) UTILIDAD NETO BASE PARA EL 15%	90 + 800 = 890
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	890 * 15% = 133.50
ANTICIPADO PROVISIONAL	---	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	424.83
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE Asumo LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)		EN EL PIS	---
		EN EL EXTERIOR	---
		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	---
		(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES	63.72
		(1) 15% INGRESOS FORNIDOS SIN EFECTIVO CIENTOS	---
		(2) 15% OTROS RENTAS EVENTUALES Y NO BRANDEAS	---
		UTILIDAD GRABABLE	361.11
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	90.28
		(1) ANTICIPOS	---
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	112.17
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	---
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	21.80

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: ---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 817 - 901

INTERESES POR MORA: ---

OTRAS: ---

TOTAL PAGADO: 800 + 800 + 904

NOTA DE CREDITO DOLARES: ---

CONVERSION DOLARES: ---

U.S. ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIVARIVCA.C.A. - R.U.C. 09015840001 - Resolución 2028 - 20 / 07 / 06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15/07/2000 04:24:27
 0909924439001
 37-832-0015
 0909924439001