

FORMULARIO 101
 RESOLUCION 17-0047
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991036091001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MEGATUR S.A.** EXPEDIENTE **5768789**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	56.820,97	272.854,21		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	161.405,29	EXPORTACIONES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	56.137,63	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	3.641,22	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	8.290,28	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	338		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	342		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	350		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	350	286.295,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	24.230,32	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	10.317,56	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	345	10.000,00	GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	17.802,35	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	350	26.745,53	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN. Y EDIF. (primas y secciones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	360		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	1.585,86	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.360,82	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	370	225,04	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS	382		OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		TOTAL COSTO DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	387		SUELDOS, SALARIOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	3.933,04	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS	392	5.689,60	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS	390	9.622,64	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	134.246,67	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	412		COMBUSTIBLES		
LOCALES	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	414		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALES	415		GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	416		GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	6.967,47	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	425	790,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	16.482,58	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	44.231,01	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	202.718,67	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
420 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	441	5.000,00	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	442		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	443		LOCALES		
DEL EXTERIOR	444		AL EXTERIOR		
LOCALES	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	446		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES	447		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	448		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
POTECAS POR PAGAR	450		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OLIGACIONES EMITIDAS	452		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	454		TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455		749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	460	5.000,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
430 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 > 0		
TICIPO CLIENTES	431	30.375,54	PERDIDA DEL EJERCICIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	18.139,78	699 - 799 < 0		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	430	48.515,32	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
RESERVO ANTICIPADOS	433		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS	434		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS	430		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO	430 + 469 + 479 + 489	256.233,99	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	490	800,00	EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	491		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVA DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	492		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	493	9.224,71	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	494	18.793,49	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA SUPERAVITS	511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	37.836,41	UTILIDAD GRAVABLE		
RESERVA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
- PATRIMONIO NETO	520	66.654,61	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
- PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	322.888,60	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEGATUR S.A.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
Firma Autorizada			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
Firma Representante Legal			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
Ing. Greigia Alvarado			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
RUC No. 0907791073001			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
1.756,53			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901		
INTERES POR MORA			1.687,52		
MULTAS			17,38		
TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904		
1.756,53			1.756,53		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD