

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991234853001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MEGAQUIL S.A. EXPEDIENTE: 6690992

200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 66909

ESTADO DE SITUACION vs **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	76.560,00
CAJA, BANCOS	211	9.978,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	212	14.163,80	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)			TOTAL INGRESOS	76.560,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	213		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	214		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	215		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	216	63,83	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		24.204,38	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	

ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	217	228.165,44	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	218	8.010,60	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	219	2.490,73	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	220		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	221		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	222	83.788,59	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	223		SEG. Y REASEG. INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		154.878,08	MANUTENCION Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	224		SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	225		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO		154.878,08	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	

370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	226		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	227		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	228	96.912,58	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	229		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	230	58.147,58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		38.765,02	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	

380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS	231		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS	232		TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	233		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	234		SUELDOS, SALARIOS	
OTRAS	235		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS	236		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	289,00
OTROS ACTIVOS	237	752,52	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		752,52	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	218.600,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	

400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	
LOCALES	411		COMBUSTIBLES	
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	765,81
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES	90,88
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION	
LOCALES	415		GASTOS DE VIAJE	116,00
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	432,50
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.961,94	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	753,21
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	12.247,26
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	358,72	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		7.318,68	CUENTAS INCOBRABLES	

440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	422		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	19.382,52
DEL EXTERIOR	423		INTERESES Y COMISIONES	
LOCALES	424		AL EXTERIOR	3.638,57
DEL EXTERIOR	425		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES	426		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9.621,86
DEL EXTERIOR	427		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	17.387,44
HIPOTECAS POR PAGAR	428		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	429		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	430		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	431		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	432	19.204,05	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		19.204,05	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	433		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS	434		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	26.522,71	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES	440		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	2.881,60
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	12.705,32	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	505	124.022,24	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITOS	506		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	33.390,71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	21.159,02	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO		192.077,29	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	218.600,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)

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)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	5.156,63
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: ROBERT E. CACKETT		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	3.241,17
RUC NO.: 0991234853001		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	5.156,63
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA		
		MULTAS		
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.156,63

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.							
REGISTRO OFICIAL No.				AÑO			

598 10:09:29 04/04/2003 52 1 muestra en ON 3070 PAG IMPUESTOS Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-021-010232-1 ur: 5.156.63 BANCO BILIVARIANO