

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 EJERCICIO FISCAL 1999

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991233514002	02	6626	03	1274507	04	00
05	PROVINCIA	06	02	07	00	08	00
09	CALLE	10	104	11	20324712	12	203239
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	00	15	111146	16	393
17	COE. DE ORDENAMIENTO FISCAL	18	0004946191	19	00	20	00
21	ADMINISTRACION	22	00	23	00	24	00

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	1'500.000	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'000.000	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106		Rentas exentas y no gravadas
Inventario de productos en proceso	107		Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108		Otras rentas
Inventario de prod. terminado y mercaderías en almacén	109		TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110		COSTO DE VENTAS
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4'500.000	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	
Terrenos, edificios e instalaciones	121		Compras de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122		Importaciones de materia prima
Vehículos	123		(-) Inventario final de materia prima
Otros activos fijos	124		Materia prima directa
(-) Depreciación acumulada	125		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.
TOTAL ACTIVO FIJO	129		Meno de obra indirecta
ACTIVOS NO CORRIENTES		Suministros y materiales	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131		Seguros de inventarios, maquin.
Gastos de organización y constitución	132	500.000	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	133		Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	134		Electricidad, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	135		Otros gastos operacionales
(-) Amortización acumulada	136		Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	500.000	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	5'000.000	Inventario inicial de productos terminados
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	
Cuentas por pagar	201		TOTAL COSTO DE VENTAS
Documentos por pagar	202		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Obligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, fax y fax
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229		TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS
PATRIMONIO NETO		GASTOS NO OPERACIONALES	
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura exp.	303		Otros gastos no operacionales
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-500-500)
Reserva monetaria	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)
Otras superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(-) Amortización pérdidas de años anteriores
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309		Utilidad Neta (500-501-502-503)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'000.000	(-) Participación 15% de Trabajadores
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	5'000.000	(-) 55% Dividendos percibidos
			(-) 55% Rentas con impuesto único
			(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas
			(-) Reversiones y leyes de fomento
			UTILIDAD GRAVABLE (504-505 a 509)
			IMPUESTO A LA RENTA (500 x 25%)
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (500 - 501)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1% Código 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80% Código 720)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	707	708
RENTAS FINANCIERAS	RENTAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO	

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJERC. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. SIG. 733
IMP. 740	EJERC. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. SIG. 743
REIMP. MON.	EJERC. IMP. 751		

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (501 + 703) 720

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Ley 55)

MEGASUR S.A.

Nombre: **GEORGE JATEO**

Nitr. No.: **12.556**

Saldo a Favor: **15.000**

Impuesto a Pagar: **15.000**

Saldo a Favor: **15.000**

Impuesto a Pagar: **15.000**