

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: sÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0901238514001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEGASUR S.A.** 203 EXPEDIENTE **65958**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		<b>601</b>	---		
CAJA, BANCOS		<b>311</b>	---	<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	<b>602</b>	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		<b>313</b>	---	<b>EXPORTACIONES</b>	<b>603</b>	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>315</b>	---	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	<b>604</b>	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		<b>317</b>	---		<b>OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	<b>605</b>	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		<b>319</b>	---		<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	<b>606</b>	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		<b>321</b>	<b>3.213,62</b>		<b>OTRAS RENTAS</b>	<b>607</b>	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		<b>323</b>	---		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>325</b>	---	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			

<b>320 ACTIVO REALIZABLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		<b>711</b>		<b>---</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>327</b>	---	<b>INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>711</b>	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		<b>329</b>	---	<b>COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>712</b>	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>331</b>	---	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>713</b>	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		<b>333</b>	<b>506,62</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD</b>		<b>714</b>	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		<b>335</b>	---	<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>		<b>715</b>	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		<b>337</b>	---	<b>COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA</b>		<b>716</b>	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		<b>339</b>	<b>52,97</b>	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>		<b>717</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>339</b>	<b>3.773,21</b>	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>		<b>718</b>	---

**340 ACTIVO FIJO** **719** **---**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>720</b>		<b>---</b>			
TERRENOS		<b>341</b>	---	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>		<b>730</b>	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES		<b>343</b>	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>731</b>	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		<b>345</b>	---	<b>HONORARIOS A PERSONAS NATURALES</b>		<b>732</b>	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		<b>347</b>	---	<b>HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		<b>733</b>	---
VEHÍCULOS		<b>349</b>	<b>16.622,22</b>	<b>COMBUSTIBLES</b>		<b>734</b>	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		<b>351</b>	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		<b>735</b>	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		<b>353</b>	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES</b>		<b>736</b>	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		<b>355</b>	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>		<b>737</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>359</b>	<b>16.622,22</b>	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>		<b>738</b>	---

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **739** **---**

<b>360 ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>740</b>		<b>---</b>			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		<b>371</b>	---	<b>(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>		<b>741</b>	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		<b>373</b>	---	<b>OTROS COSTOS DE VENTAS</b>		<b>742</b>	---
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO		<b>375</b>	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>749</b>	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		<b>377</b>	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		<b>378</b>	---	<b>SUELDOS, SALARIOS</b>		<b>751</b>	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>379</b>	---	<b>BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES</b>		<b>752</b>	---

**380 OTROS ACTIVOS** **753** **---**

<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>		<b>CLIENTES RELACIONADOS</b>		<b>381</b>	---	<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>		<b>754</b>	---
		<b>OTROS</b>		<b>383</b>	---	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>		<b>755</b>	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		<b>385</b>	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>756</b>	---	<b>ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES</b>	
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>		<b>SOCIEDADES RELACIONADAS</b>		<b>387</b>	---	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>757</b>	---
		<b>OTRAS</b>		<b>389</b>	---	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		<b>758</b>	---
GASTOS ANTICIPADOS		<b>391</b>	<b>37.228,44</b>	<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>		<b>423</b>	---	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES, DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>	
OTROS ACTIVOS		<b>393</b>	---	<b>CON EL IESS</b>		<b>425</b>	<b>86,80</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>397</b>	<b>37.228,44</b>	<b>CON EMPLEADOS</b>		<b>427</b>	---	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>	

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **57.623,87**

**400 PASIVO** **760** **---**

<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>761</b>		<b>---</b>					
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>LOCALES</b>		<b>411</b>	---	<b>COMBUSTIBLES</b>		<b>760</b>	---
		<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>413</b>	---	<b>SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)</b>		<b>761</b>	---
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>LOCALES</b>		<b>415</b>	---	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>		<b>762</b>	---
		<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>417</b>	---	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>		<b>763</b>	---
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>		<b>LOCALES</b>		<b>419</b>	---	<b>GASTOS DE VIAJE</b>		<b>764</b>	---
		<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>421</b>	---	<b>AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES</b>		<b>765</b>	---
<b>OBLIGACIONES</b>		<b>CON LA ADM. TRIBUTARIA</b>		<b>423</b>	---	<b>NOTARIOS Y REGISTRADORES, DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES</b>		<b>766</b>	---
		<b>CON EL IESS</b>		<b>425</b>	<b>86,80</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>		<b>767</b>	---
		<b>CON EMPLEADOS</b>		<b>427</b>	---	<b>DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS</b>		<b>768</b>	---

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **86,80**

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **769** **---**

<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>		<b>LOCALES</b>		<b>441</b>	---	<b>AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO</b>		<b>773</b>	---
		<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>443</b>	---	<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		<b>774</b>	---
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>		<b>LOCALES</b>		<b>445</b>	---	<b>AL EXTERIOR</b>		<b>775</b>	---
		<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>447</b>	---	<b>GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES</b>		<b>776</b>	---
<b>PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ</b>		<b>LOCALES</b>		<b>449</b>	---	<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>777</b>	---
		<b>DEL EXTERIOR</b>		<b>451</b>	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>779</b>	---

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** **459** **---**

**470 PASIVO DIFERIDO** **780** **---**

<b>ANTICIPO CLIENTES</b>		<b>471</b>	---	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>OTROS PASIVOS DIFERIDOS</b>		<b>473</b>	---	<b>PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>		<b>781</b>	---
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	---	<b>OTROS GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>782</b>	---
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>783</b>		<b>---</b>			
<b>INGRESOS ANTICIPADOS</b>		<b>481</b>	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>	---
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>483</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		<b>749 + 779 + 789</b>	<b>799</b>
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>699 - 799 &gt; 0</b>	<b>797</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		<b>499</b>	<b>56.394,32</b>	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>699 - 799 &lt; 0</b>	<b>796</b>

**500 PATRIMONIO NETO** **800** **---**

<b>CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO</b>		<b>501</b>	<b>1.000,00</b>	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		<b>503</b>	---	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>trasladar campo 797</b>	<b>801</b>
<b>APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN</b>		<b>505</b>	---	<b>PÉRDIDA DEL EJERCICIO</b>		<b>trasladar campo 798</b>	<b>802</b>
<b>RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)</b>		<b>507</b>	<b>229,55</b>	<b>(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES</b>			<b>803</b>
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>		<b>509</b>	---	<b>(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS</b>			<b>804</b>
<b>OTROS SUPERÁVITS</b>		<b>511</b>	---	<b>(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS</b>			<b>805</b>
<b>UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES</b>		<b>513</b>	---	<b>(+) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		<b>EN EL PAÍS</b>	<b>806</b>
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		<b>515</b>	---	<b>EN EL EXTERIOR</b>		<b>807</b>	---
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>trasladar campo 797</b>	<b>517</b>	<b>(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS</b>			<b>808</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		<b>trasladar campo 798</b>	<b>519</b>	<b>(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES</b>		<b>A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.</b>	<b>809</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>599</b>	<b>1.229,55</b>	<b>(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES</b>		<b>A OTRAS RENTAS EXENTAS</b>	<b>810</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>499 + 599</b>	<b>57.623,87</b>	<b>(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES</b>			<b>811</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 56)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 \* 818) - 820 **897**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

<b>PAGO PREVIO</b>		<b>901</b>	---
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>		<b>899 - 901</b>	<b>902</b>
<b>INTERÉS POR MORA</b>		<b>903</b>	---
<b>MULTAS</b>		<b>904</b>	---
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>902 + 903 + 904</b>	<b>999</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

<b>908</b> N/C No. ---	<b>910</b> ---	<b>912</b> N/C No. ---	<b>914</b> N/C No. ---	<b>916</b> Resol. No. ---	<b>918</b> Resol. No. ---
<b>909</b> USD	<b>911</b> ---	<b>913</b> USD	<b>915</b> USD	<b>917</b> USD	<b>919</b> USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. --- REGISTRO OFICIAL No. **922** --- AÑO **923** --- MES **924** --- DÍA **925** ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 02617-2004/04/01



**BANCO INTERNACIONAL AGENCIA**  
 Verónica Mercado Mieres  
 JEFE DE CTAS. CT.S.