

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-00002040

71.138

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302999001	02	EXPEDIENTE	71138	03	RAZON SOCIAL	MEGATOP S.A.						
04	PROVINCIA	Guayas	05	COO. PROVINCIA	939	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	09	08	CUIDAD	Guayaquil
09	CALLE	Av. 9 de Octubre				10	NUMERO	1119	11	TELEF.	303475	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importación de toda clase de repuestos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61811	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Marcelo Rivadeneira				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702481985						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	_____	Ventas gravadas con I.V.A.	401	_____
Inversiones financieras temporales	102	_____	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	762'116.306
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	480.000	Exportaciones	403	_____
(-) Provisión cuentas incobrables	104	_____	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	_____
Otras cuentas por cobrar	105	_____	Dividendos percibidos	405	_____
Inventario de materia prima	106	_____	Rentas exentas y no gravad.	406	_____
Inventario de productos en proceso	107	_____	Rentas con impuesto único	407	_____
Inventario de suministros y materiales	108	_____	Otras rentas	408	4'433.836
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	_____	TOTAL INGRESOS	499	766'550.142
Meraderías en tránsito	110	_____	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	_____	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	_____
Impuestos anticipados	112	410.797	Compra de productos terminados	502	707'134.917
Otros activos corrientes	113	_____	Importaciones de productos terminados	503	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	890.797	(-) Inventario final de productos terminados	504	_____
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	_____
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'456.400	Compras de materia prima	506	_____
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	_____	Importaciones de materia prima	507	_____
Vehículos	153	_____	(-) Inventario final de materia prima	508	_____
Otros activos fijos	154	_____	Mano de obra directa	509	_____
(-) Depreciación acumulada	155	_____	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	_____
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'456.400	Mano de obra indirecta	511	_____
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	_____
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	_____	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	_____
Gastos de organización y constitución	162	_____	Aportes IESS y beneficios sociales	514	_____
Gastos de investigación exploración y otros	163	_____	Mantenimiento y reparaciones	515	_____
Aportaciones en asociaciones	164	_____	Energía, agua y teléfono	516	_____
Otros activos no corrientes	165	2.528'724.600	Otros gastos de fabricación	517	_____
(-) Amortización acumulada	166	98'339.571	Inventario inicial de productos en proceso	518	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.430'385.029	(-) Inventario final de productos en proceso	519	_____
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.520'732.226	Inventario inicial de productos terminados	520	_____
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	_____
Cuentas por pagar	201	2.374'505.409	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	707'134.917
Documentos por pagar	202	_____	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	_____	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	10'750.768
Obligaciones: IESS e impuestos	204	_____	Comisiones en ventas y publicidad	552	_____
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	_____	Gastos de gestión	553	_____
Otros pasivos corrientes	206	_____	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	3'821.842
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.374'505.409	Impuestos, contribuciones y otros	555	_____
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	87'064.693
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	_____	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	_____
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	_____	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	_____
Obligaciones emitidas	213	_____	Intereses y comisiones	559	_____
Otros pasivos a largo plazo	214	_____	Provisiones deducibles	560	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	_____	Otros gastos de administración y ventas	561	9'057.227
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.374'505.409	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	110'694.530
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	_____
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	_____	Pérdida por diferencias de cambio	572	96'400.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	_____	Otros gastos no operacionales	573	_____
Reservas	304	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	96'400.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	277.500	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(147'679.305)
Reexpresión monetaria	306	288'628.622	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	93'190.477
Otros superávits	307	_____	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	_____
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(147'679.305)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	_____
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	_____	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(54'488.828)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	146'226.817	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	_____
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.520'732.226	(-) 85% Dividendos percibidos	586	_____
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	_____
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	_____
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	_____
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(54'488.828)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	_____
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(54'488.828)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	_____
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	_____
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	_____

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	_____	EJER. IMP. 731	_____	No. TRAM. 732	_____	FECH. ING. 733	_____	739	_____
IMP. 740	_____	EJER. IMP. 741	_____	No. TRAM. 742	_____	FECH. ING. 743	_____	749	_____
REEXP. MON.	_____	EJER. IMP. 751	_____					759	_____

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

FIRMAS Y PAGOS

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	_____
(-) Anticipos pagados	770	_____
(-) Impuestos retenidos	771	410.797
SALDO A FAVOR	772	410.797
IMPUESTO A PAGAR	773	_____
Intereses por mora	774	_____
Multas	775	4'572.698
TOTAL PAGADO	799	4'572.698

Nombre: 800 M. Hansen-Holm
 Matr. No.: 801 15.712

Efectivo _____ Cheque No. _____ Banco _____ Notas de Crédito (cantidad) _____