200012204

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	EXPEDIENTE
0991312420001	MEGAGRAF S.A.	71999-95

ESTADO DE SITUACION

Concepto	Valor
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	107.001,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	155.623,35
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	760.955,10
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	17.121,27
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	822.627,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	52.701,84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	101.594,89
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	82.480,55
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	764,12
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	32.339,53
MERCADERIAS EN TRANSITO	52.676,74
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	15.424,47
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2'167.068,73
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	—
EQUIPO DE COMPUTACION	8.240,80
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.163,86
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	6.076,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	6.076,94
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	12.485,12
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	12.485,12
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	2'185.630,79
ACTIVOS CONTINGENTES	—
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	58.424,16
DEL EXTERIOR	322.847,93
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	
DEL EXTERIOR	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	42.523,38
CON EL IESS	17.570,78
CON EMPLEADOS	13.711,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	20.688,24
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	363.233,16
TOTAL PASIVO CORRIENTE	838.999,44
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
LOCALES	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	—
OTRAS PROVISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	79.106,82
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	139.588,42
TOTAL PASIVO DIFERIDO	218.695,24
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	641.989,70
TOTAL OTROS PASIVOS	641.989,70
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	1'699.684,38
PASIVOS CONTINGENTES	—
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	12.629,72
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	—
RESERVA DE CAPITAL	—
OTROS SUPERAVITS	473.124,45
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	996,62
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804,38
TOTAL PATRIMONIO NETO	485.946,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	2'185.630,79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MIGUEL UNDA SANCHEZ	NOMBRE: RUBEN UNIGARRO LARCOS
C.I. 0907602792	RUC 709140030001

FORMA DE PAGO	
MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Valor
600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	2'864.324,39
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	565.426,32
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	11.915,08
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	3'441.665,79
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	220.035,32
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	271.350,04
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	925.330,04
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	101.594,89
SUELDOS Y SALARIOS	175.260,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	68.733,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION	168.670,18
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	425.222,83
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones)	17.786,14
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	29.327,17
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	37.219,45
SUELDOS Y SALARIOS	147.892,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	65.031,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES	2.447,29
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	92.005,16
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	45.528,59
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	43.378,57
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	82.480,55
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	83.832,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	32.339,53
OTROS COSTOS DE VENTAS	38.928,65
TOTAL COSTO DE VENTAS	2'641.614,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	89.370,16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	50.202,75
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.795,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	387.994,84
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	68.343,62
PROMOCION Y PUBLICIDAD	7.513,43
COMBUSTIBLES	2.157,85
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones)	14.448,85
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.337,87
GASTOS DE GESTION	21.694,45
GASTOS DE VIAJE	31.034,13
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.225,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.163,86
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	7.684,12
CUENTAS INCOBRABLES	—
BAJA DE INVENTARIOS	56.082,96
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	164,01
LOCALES	
AL EXTERIOR	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	45.345,38
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	795.558,23
780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	5.297,11
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	5.297,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	3'442.470,17
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	804,38
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804,38
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	—
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	804,38
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.551,31
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	31.551,31
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

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	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2002
Carmen Lasso