

FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099131948400 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MEGAHOLDING S.A.** EXPEDIENTE 72592

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTROS INGRESOS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
360 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	700,50	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	366	700,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	700,50	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
LOCALES	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS	414	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
LOCALES	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
DEL EXTERIOR	416	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES DE SUJETOS AJENOS Y ORGANIZACIONES	417	-	SUELDOS, SALARIOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418	49,33	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
CON EL IESS	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
CON EMPLEADOS	420	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	49,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			COMISIONES EN VENTAS		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	442	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	443	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR OBLIGACIONES FINANCIERAS	444	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	445	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	446	-	GASTOS DE VIAJE		-
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES DE SUJETOS AJENOS Y ORGANIZACIONES	447	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	448	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
CON EL IESS	449	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON EMPLEADOS	450	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	451	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	452	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	453	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
470 PASIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PROVISIONES Y COMPENSACIONES		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	LOCALES		-
480 OTROS PASIVOS			AL EXTERIOR		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS PASIVOS	482	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	49,33	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
RESERVA DE CAPITAL	505	451,17	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS SUPERAVITS	506	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	651,17	EN EL PAIS		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	700,50	EN EL EXTERIOR		-
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)			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL CARLOS CARRION NOMBRE: PILAR LLAGUNO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
C.I. No. 0902776699 RUC No. 0910813500001			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
MEDIANTE COMPENSACIONES -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -			(-) 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		-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
			(-) ANTICIPO PAGADO		-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
			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	10,00	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. USD (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. USD

1354 15:08:38 04/20/2004 0 1 mescobav
 091 5070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 51.12.02 No. 37-001-114328-2
 US\$10.00 BARRIO BOLIVARIANO