

FORMULARIO UNICO **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE **100 AÑO** **100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

RUC 0991341714001 **RAZON SOCIAL O DENOMINACION** MEGASERVICIOS S.A. **EXPEDIENTE** 73903

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 480.00	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	TOTAL INGRESOS	480.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
	42.634.49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---

340 ACTIVO FIJO		720 GASTOS DE FABRICACION	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	MANO DE OBRA DIRECTA	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	347	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
VEHICULOS	349	GASTOS DE FABRICACION	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	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	361	AGUAS, GAS, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	OTROS Y SALARIOS	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
	42.634.49	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
	29.684.47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---

380 OTROS ACTIVOS		740 OTROS COSTOS DE VENTAS	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	SUELDOS, SALARIOS	---
GASTOS ANTICIPADOS	391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
OTROS ACTIVOS	393	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
	42.634.49	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	399	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
	42.634.49	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

400 PASIVO		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	413	COMBUSTIBLES	---
Obligaciones con instituciones financieras	415	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	417	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	GASTOS DE GESTION	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	421	GASTOS DE VIAJE	---
Obligaciones	423	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	425	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	427	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
	25.357.00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	CUENTAS INCOBRABLES	---
	29.684.47	BAJA DE INVENTARIOS	---

440 PASIVO LARGO PLAZO		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	443	INTERESES Y COMISIONES	---
Obligaciones con instituciones financieras	445	LOCALES	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	447	AL EXTERIOR	---
Préstamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
HIPOTECAS POR PAGAR	453	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	270.49
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		270.49
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	459	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
	11.401.84	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---

470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	749 + 779 + 789	270.49
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
	11.401.84	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO	489	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
	41.086.31	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PASIVOS CONTINGENTES	499	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
	288	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
500 PATRIMONIO NETO	501	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	503	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	505	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	507	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	509	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS
RESERVA DE CAPITAL	511	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
OTROS SUPERAVITS	513	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	519	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	521	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	523	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)
	1.348.18	(-) ANTICIPO PAGADO	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
	42.634.49	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**

NOMBRE: MARCO MORALES G. **RUC No.:** 199 **EFRAIN POTES O.** **100 AÑO:** 2002 **100 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:** ---

MECANISMO DE PAGOS: MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

FORMA DE PAGO: MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **907** **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919** **920** **921** **922** **923** **924** **925** **926** **927** **928** **929** **930**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS **TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

BANCO DEL PACIFICO **30-001-231526-9** **14/ABR/2003** **Valor: \$ 28.644** **DATA: 0011 REF: 759410**