

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991393544001** 202 RAZON SOCIAL **MEGAGERENCIA S. A.** 203 EXPEDIENTE **77526**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
CAJA, BANCOS	301	80.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	966.457.72
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	107.125.70	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	225.600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	136.023.89
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	32.539.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1.135.020.73
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	1.135.020.73
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	6.659.11	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>339.464.81</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
<b>ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	21.926.53	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MARINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	9.792.47	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.364.87	MANO DE OBRA DIRECTA	709	153.464.15
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	359	<b>26.354.13</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	106.496.98
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1.854.65	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	85.087.01
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	11.050.20
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	252.011.91
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	214.963.42	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	26.915.40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	533.54	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	468.204.68
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>216.284.53</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	370	<b>582.103.47</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	283.897.76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	324.000.00	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	729	<b>1.103.230.33</b>
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	22.057.66	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	10.395.26
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>629.955.42</b>	GASTOS DE VIAJE	754	181.64
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	7.027.45
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3.124.61
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.517.12
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	419	<b>629.955.42</b>	INTERESES Y COMISIONES	760	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	420	<b>629.955.42</b>	LOCALES	761	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	27.366.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	5.942.59
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.164.785.75
RESERVAS	504	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	766	<b>1.164.785.75</b>
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36.971.72	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
EXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
GANANCIAS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	55.858.65
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	779	<b>55.858.65</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 85.623.67)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 85.623.67)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>( 47.851.95)</b>	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>582.103.47</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>JUAN CARLOS CORREIA B.</b> FIRMA CONTADOR <b>ANTONIO ESCALANTE</b>			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
NOMBRE <b>JUAN CARLOS CORREIA B.</b> NOMBRE <b>ANTONIO ESCALANTE</b>			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. <b>007055602</b> C.I. <b>0902308402</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-
PAGO PREVIO	901	-	EN EL EXTERIOR	808	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
MULTAS	904	1.135.02	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	1.135.02	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
COMPENSACION DOLARES			(-) ANTICIPOS	815	-
919 \$ 1.135.02	925 No.	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	6.659.11
U S \$	926 U S \$	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	6.659.11

