

SRI		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1097346
FORMULARIO 101 INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ruc 099141135600 Razón Social o denominación MEGAINVEST S.A.		EXPEDIENTE 7860937		
ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO	600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE	VENTAS NETAS GRANADAS CON TRABAJO 12% y H%			
Caja Bancos	311	1.904,86	VENTAS NETAS GRANADAS CON TRABAJO CIE	1'390.307,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO RELACIONADAS	313	-	DIVIDENDOS PERIODICOS	-
PROVISIONES CUSTIAS INCORPORABLES	317	-	OTROS INGRESOS EXIGIBLES	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CAUDAS POR COBRAR	319	26.685,00	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (VAL)	320	-	TOTAL INGRESOS	1'390.307,56
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I) RENTAS	321	-	28.263,91	700 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROceso	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	-	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TECN. Y MERCAD. EN ALMACER	325	-	INVENTARIOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	326	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS HERMOSILLAS Y ACCESORIOS	327	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
CTRA ACTIVOS CORRIENTES	328	65.652,73	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO CORRIENTE	329	122.506,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
330 ACTIVO FUJO	331	-	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FLUO TANGIBLE	340	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	CONGRADAS PERSONAS NATURALES	4.320,40
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS	343	6'211.936,34	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	487.112	GASTOS DE MANUFACTURA	368.292,54
VEHICULOS	345	56.923,40	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	305.889,36
OTROS ACTIVOS FUJO TANGIBLES	346	-	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
LADEROGACIONES ACTUALIZADA ACTIVO FUJO	347	1'367.895,66	ELIMINACIONES Y MATRIZIAS	301.283,88
DEPRECACION ACTUALIZADA ACTIVO FUJO	348	-	DAVOS Y REPAROS DE MAQUIN. EQUIP. Y OFIC. OFICINA Y HORAS	72.212,39
TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	349	4'901.450,20	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	238.621,16
ACTIVO FUJO INTANGIBLE	350	-	AQUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	12.205,89
MARCAS, DISEÑOS, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES	351	-	SERVICIOS Y SALVOS	-
IMPORACIONES ASIMILADAS	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	353	-	CONGRADAS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO FUJO	354	4'901.450,20	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO	355	-	(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
1) DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	356	1.903,80	CONSTRUCIONES	271.337,01
2) DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	357	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALVSEGURO DE DIFERENCIAL CAMBARIO	358	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	30.397,31	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
IMPORACIONES ASIMILADA	360	15.386,04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROceso	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	361	16.915,07	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS	362	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	363	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	129.707,98
OTROS	364	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1'703.870,63
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	365	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	366	-	SUELLOS, BALANCIAS	14.313,79
OTRAS	367	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.956,04
GASTOS ANTICIPADOS	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	11.637,48
OTROS ACTIVOS	369	-	HONORARIOS EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	370	-	ARRIENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL DEL ACTIVO	371	5'040.871,77	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	372	-	ARRIENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
400 PASIVO	373	-	COMISIONES EN VENTAS	-
410 PASIVO CORRIENTE	374	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	594,77
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	375	824.017,48	CONSUMIBLES	-
DEL EXTERIOR	376	100.638,36	SEGURO Y RESERVA (primaria y secundaria)	2.573,01
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	377	-	SEGURIDADES Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	378	-	GASTOS DE RESTO	-
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	379	-	GASTOS DE VIAJE	35.534,89
DEL EXTERIOR	380	-	AQUA ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES	26.656,56
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	381	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	382	222,50	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	7.827,90
CON LA Cuenta TIUBULAR	383	-	DEREPLICACION DE ACTIVOS FUJO	12.078,35
CON EL IESS	384	1.305,93	DEREPLICACION ACCELERADA DE ACTIVOS FUJO	-
CON EMPLEADOS	385	-	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANIBLES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	386	924.706,44	ESTUFIAS INCORPORABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	387	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	388	1'850.890,78	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO	389	-	INTERESES Y GASTOS DE INTERESES	170.958,36
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	390	-	INTERESES Y GASTOS DE INTERESES	-
DEL EXTERIOR	391	-	DATO PROVISIONES ESPECIALES	-
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	392	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	64.834,80
DEL EXTERIOR	393	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	353.965,95
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	394	-	OPERO EN OPERACIONES	-
DEL EXTERIOR	395	2'1602.152,30	PERSONAL DEL ESTADO	667.529,02
OPERO EN OPERACIONES	396	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OBligaciones emitidas	397	-	UTILIDAD DEL ESTADO	667.529,02
PROVISIONES PARA LA JURACION PATRONAL	398	-	PERIODICIDAD DEL ESTADO	667.529,02
OTRAS PROVISIONES	399	-	PERIODICIDAD	667.529,02
PROVISIONES ANTICIPADAS	400	-	(0) 10% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	-
OTROS PASIVOS	401	-	(0) 10% INVERSIONES EN SOCIEDADES EXENTOS	-
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	402	-	(0) 10% OTRAS RECAUDACIONES	-
DEL EXTERIOR	403	-	EN EL PAIS	-
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	404	-	EN EL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	405	-	(H) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	406	-	IMPUESTOS Y DECRETOS	-
DEL EXTERIOR	407	-	ACTIVAS RENTAS EXENTAS	-
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	408	-	(1) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTES ANTERIORES	-
DEL EXTERIOR	409	-	(1) DECRETO CON LEYES ESPECIALES	-
TIERRAS Y CONSTRUCCIONES	410	-	(1) DECRETO CON LEYES ESPECIALES	-
DEL EXTERIOR	411	-	(1) OTRAS DECUACIONES	-
TOTAL DEL PASIVO	412	1.453.043,00	UTILIDAD GRAVABLE	667.529,02
PAS... CONTINGENCIAS	413	-	PERIODICO	-
50. /- PATRIMONIO NETO	414	-	REINVERSIÓN Y CAPITALIZACION	-
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO	415	71.760,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	667.529,02
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	416	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	667.529,02
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	417	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	418	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
RESERVA DE CAPITAL	419	1'193.597,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
OTROS SUPERATOS	420	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	421	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	422	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
UTILIDAD DEL EJERCICIO	423	667.529,02	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
PERIODICA DEL EJERCICIO	424	587.828,69	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
TOTAL PATRIMONIO NETO	425	5'104.871,77	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	426	408.598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	667.529,02
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUNO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16 Ley 50)			SALDO FAVOR CONTRIBUYENTE	667.529,02
			SALDO A FAVOR A PAGAR	667.529,02
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	667.529,02
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (15 * 614) - 600				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				
DETALLE DE COMPENSACIONES				
NIT No. —	NIT No. —	INTERESES POR MOYA	-	
USD —	USD —	MULTAS	-	
CAMBIO 12 Y 100% IVA	REGISTRO OFICIAL No. 360	TOTAL PAGADO	822 + 904 = 904	-
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

RECIBIDO 16 AGO 2003


Roberto Vera
MEGAINVEST S.A.