

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **2003** 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **79905**

201 RUC **0991426647001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MEGAPROGRESS S.A.** 203 EXPEDIENTE **79905**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
ENGRABABLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	159,42	-				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	-				
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	6.312,78		OTRAS RENTAS	607	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	699	159,42	-				
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	115,63	700 COSTOS Y GASTOS							
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS							
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	6.428,41	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-					
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF (primas y cesionas)	727	-	-					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	INDIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-				
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	-	-				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	376,63	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	332,79	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	43,84	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-				
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-	-				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-				
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-				
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-					
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-					
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-					
TOTAL DEL ACTIVO	399	6.472,25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	396	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	-	-				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES	760	-	-				
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesionas)	761	-	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-				
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-				
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-				
	CON EL IEISS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-				
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	3.567,43	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.567,43	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-				
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-				
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-				
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-	-				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789	-					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	159,42					
TOTAL PASIVO	499	3.567,43	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-					
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	159,42				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	23,91	-					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-					
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-					
OTROS SUPERÁVITS	511	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.945,40	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	159,42	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-	-					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	-					
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	2.904,82	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-	-					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6.472,25	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-	-					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	135,51				
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-				
				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-				
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	135,51				
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	33,38				
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	115,63					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-					
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	81,75				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-				
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	907	-				
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
				PAGO PREVIO	901	-					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-				
				INTERÉS POR MORA	903	-					
				MULTAS	904	-					
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	-				
				PERIODO	906	-					
				ORDEN	907	-					
				RUC: 0991426647001 RAZÓN SOCIAL: MEGAPROGRESS S.A.							
				VALOR PAGADO: 0.00 DOLARES							
				FECHA RECAUDACIÓN: 12-FEB-04							
				FECHA PAGADO: 0.00 DOLARES							
				RAZÓN SOCIAL: MEGAPROGRESS S.A.							
				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO							
				DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
				REGISTRO OFICIAL No. 922				AÑO 923			
				CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				MES 924			
								DÍA 925			