

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991428372001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MEGALLOBE S.A. EXPEDIENTE 3447198

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		2.610,36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		14.715,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		12.489,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		155,47	TOTAL INGRESOS		27.204,55
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.765,83	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS		-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		-	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		-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVO FIJO		-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		-
CLIENTES RELACIONADOS		-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS		-	SUELDOS, SALARIOS		9.173,97
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.714,93
SOCIEDADES RELACIONADAS		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
OTRAS		-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS ANTICIPADOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		9.115,00
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	2.765,83	COMISIONES EN VENTAS		-
ACTIVOS CONTINGENTES		-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
400 PASIVO			COMBUSTIBLES		-
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
	DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTION		-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	418	GASTOS DE VIAJE		-
	DEL EXTERIOR	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.736,54
Prestamos de sucursales, sucursales y casa matriz	LOCALES	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
	DEL EXTERIOR	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		65,11
Obligaciones con la adm. tributaria	CON LA ADM. TRIBUTARIA	414	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
Obligaciones con el IESS	CON EL IESS	426	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
Obligaciones con empleados	CON EMPLEADOS	427	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		17,51	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		569,09	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	-
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441		AL EXTERIOR	-
	DEL EXTERIOR	442	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	448	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.574,52
	DEL EXTERIOR	447	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		26.280,37
Prestamos de sucursales, sucursales y casa matriz	LOCALES	448	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	447	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	26.280,37
OTRAS PROVISIONES		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	924,18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	924,18
ANTICIPO CLIENTES		-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		138,63
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
INGRESOS ANTICIPADOS		-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
OTROS PASIVOS		-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	569,09	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PASIVOS CONTINGENTES		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		500,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	785,55
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-d	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		33,79	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	785,55
RESERVA DE CAPITAL		-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	196,39
OTROS SUPERAVITS		-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		138,77	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		155,47
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	924,18	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	40,92
TOTAL PATRIMONIO NETO		1.896,74	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	2.765,83	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: EDIXON RUCINIEGAS NOMBRE: DIANA LARA F.

C.I. No. 0400548335 RUC No. 0718279551001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 40,92

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
N/C No.	USD		N/C No.	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			REGISTRO OFICIAL No.		

