

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **82220**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991454632001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Megnestilo S. A.** EXPEDIENTE **82220**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	600,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-		TOTAL INGRESOS					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		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					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRERA DIRECTA					
TERRENOS	341	573,41		SUELDOS Y SALARIOS	721				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
VEHÍCULOS	349	-		GASTOS DE FABRICACIÓN					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	573,41		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	356	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	357	-		SUELDOS Y SALARIOS					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	358	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	241,08		COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	77,55		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	163,53		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
OTROS	382	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		TOTAL COSTO DE VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		SUELDOS, SALARIOS	751				
OTRAS	388	-		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 339 + 359 + 379 + 397	399	1.336,94		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		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	411	-		COMBUSTIBLES	760				
LOCALES	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761				
DEL EXTERIOR	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	416	-		GASTOS DE GESTIÓN	763				
LOCALES	417	-		GASTOS DE VIAJE	764				
DEL EXTERIOR	419	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765				
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	420	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766				
LOCALES	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767				
DEL EXTERIOR	423	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768				
OBLIGACIONES	424	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770				
CON EL IESS	426	-		CUENTAS INCOBRABLES	771		24,11		
CON EMPLEADOS	427	-		BAJA DE INVENTARIOS	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	-		AL EXTERIOR					
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
LOCALES	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			24,11		
DEL EXTERIOR	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	446	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
LOCALES	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
DEL EXTERIOR	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783				
PRESTAMOS DE BUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	450	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783	790				
LOCALES	451	489,13		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797		24,11		
DEL EXTERIOR	453	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798				
HIPÓTECAS POR PAGAR	454	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798				
OTRAS PROVISIONES	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	489,13		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL EXTERIOR				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	800			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810			
480 OTROS PASIVOS				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
OTROS PASIVOS	482	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814					
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814			24,11		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 473 + 483	484	489,13		UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	614-816				
500 PATRIMONIO NETO				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
RESERVA DE CAPITAL	505	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0				
OTROS SUPERÁVITS	506	-		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	47,81		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509		PAGO PREVIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	809 - 901	902			
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	847,81		INTERÉS POR MORA		903			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 484 + 511	512	1.336,94		MULTAS		904			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C No. 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822. DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920. REGISTRO OFICIAL No. 022. AÑO 2003. MES 02. DÍA 01.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN