



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00018748

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ZNEKO
EXPEDIENTE 1234498

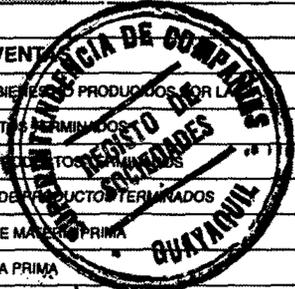
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0771456252001 202 RAZON SOCIAL MEGA PROMOCIONES S.A. 203

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	_____	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	_____	EXPORTACIONES	603	_____	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	_____	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	3'750.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	608	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____		EXENTOS NO GRAVADOS	609	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____		OTRAS RENTAS	606	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____	TOTAL INGRESOS	600	_____	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____	INVENTARIO INICIAL (BIENES Y PRODUCTOS POR L...	701	_____	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	_____	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS POR L...	702	_____	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	3'750.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	_____	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	_____	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____	
OTROS BIENES	353	_____	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____	
ACTIVOS FIJOS	354	_____	MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	_____	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y DE FCA.	710	_____	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	_____	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____	
TOTAL DEL ACTIVO	370	6'750.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____	
CUENTAS POR PAGAR	401	1'710.756	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	_____	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	_____	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	_____	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	_____	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	_____	
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	_____	GASTOS DE GESTION	753	_____	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	_____	GASTOS DE VIAJE	754	_____	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1'710.756	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	_____	
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	_____	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	_____	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	_____	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	_____	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	_____	
LOCALES	413	_____	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	_____	
EXTERNOS	414	_____	INTERESES Y COMISIONES	760	_____	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	_____	LOCALES	761	_____	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	_____	AL EXTERIOR	762	_____	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	_____	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	_____	
TOTAL DEL PASIVO	420	1'710.756	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	_____	
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	_____	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	_____	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	_____	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	_____	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	_____	
RESERVAS	504	_____	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	_____	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	_____	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	_____	
REEXPRESION MONETARIA	506	_____	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	_____	
OTROS SUPERAVITS	507	_____	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	_____	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	39.244	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	_____	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	5'039.244	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	6'750.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	_____	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	_____	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	_____	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	_____	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____	



07 ABR 2000

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: [Signature]
FIRMA CONTADOR: [Signature]
Matri No. 820 0.147320

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	_____
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	_____
EN EL PAIS	810	_____
EN EL EXTERIOR	811	_____
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	_____
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	_____
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	_____
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	_____
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	_____
IMPUESTO A LA RENTA	816	_____
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	_____
(-) ANTICIPOS	818	_____
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	_____
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	_____
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	_____

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	_____			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	_____			
INTERESES POR MORA	902	_____			
MULTAS	903	_____			
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	45.658			
		45.658			
EFFECTIVO SUCRES	910	45.658	CHEQUE SUCRES	911	_____
S/.					
EFFECTIVO DOLARES	916	_____	CHEQUE DOLARES	917	_____
U.S.S.					
DEBITO BANCARIO SUCRES	912	_____	DEBITO BANCARIO DOLARES	918	_____
NOTA DE CREDITO SUCRES	913	_____	NOTA DE CREDITO DOLARES	919	_____
No.			No.		
S/.			U.S.S.		
COMPENSACION SUCRES	914	_____	COMPENSACION DOLARES	920	_____
No.			U.S.S.		
S/.					

BANCO DEL PACIFICO 31/MAR/2000
30 - 001 - 311372 - 5
Valor S/ 45.658** CAJA: 0251 REF: 6225810