

I

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **0 0144619**

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **82.351**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

0091456201001 RAZON SOCIAL **MEGAPACK S. A.** EXPEDIENTE **82351**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	8,102.66	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	357.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2,230.62
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3,397.12	EXPORTACIONES	603	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(33.97)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--	EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	6,315.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--	OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1,552.00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	609	<b>8,903.57</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	681.19			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,063.01
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>13,699.00</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	(1,552.00)
<b>360 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MARCAJAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	363	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	364	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>--</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
<b>390 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	--	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>399</b>	<b>--</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>379</b>	<b>13,699.00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>1,511.01</b>
CUENTAS POR PAGAR	401	12,529.76	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,530.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS <b>12% IVA</b>	404	(723.34)	GASTOS DE GESTION	753	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>11,806.42</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	13.05
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			CUENTAS INCOBRABLES Y SUCURSALES	758	33.97
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--
LOCALES	413	--	AL EXTERIOR	761	--
EXTERNOS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	436.33
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	49.40
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>7,062.75</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>429</b>	<b>11,806.42</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	329.81
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	1,631.61			
RESERVAS	504	--	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	329.81
REEXPRESION MONETARIA	506	--	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	49.40
OTROS SUPERAVITS	507	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(268.84)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	379.21
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	329.81	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	56.88
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1,892.58</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>539</b>	<b>13,699.00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	329.81

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **34.12**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 46)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **IVAN JARRIN CHAVEZ** NOMBRE **ci. 0905857298**

FIRMA CONTADOR **CARLOS JUZA FARRAN** NOMBRE **ci. 0900832759**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	--	925 No.	--	927	--	929 U.S.	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	926 U.S.	--	928 U.S.	--		
INTERESES POR MORA	903	--						
MULTAS	904	--						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905						

**68.23**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO