



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

00016047

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099147199500 RAZON SOCIAL MEGAMECANICA S.A. EXPEDIENTE 83498

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	53.853	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	143'831.900
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
QUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	940
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	143'832.840
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS	700	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	20'750.000	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	20'803.853	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
320 ACTIVO FIJO	320	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	2'000.000	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	16.667	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1'983.333	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
330 ACTIVO NO CORRIENTE	330	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	3'000.000	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	300.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	2'700.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	25'487.186	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'257.492	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	76'556.070
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	3'860.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3'257.492	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10'230.000
420 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	420	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	316.667
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	422	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	423	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	424	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
EXTERNOS	425	-	AL EXTERIOR	761	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	426	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	427	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	50'832.307
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	429	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1'808.102
TOTAL DEL PASIVO	430	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	146'603.146
500 PATRIMONIO NETO	500	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	20'000.000	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	(2'770.306)
REEXPRESION MONETARIA	506	-	600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	600	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	601	143'832.840
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2'770.306)	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	602	146'603.146
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	(a) UTILIDAD	603	(2'770.306)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	22'229.694	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	604	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	25'487.186	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	605	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	600	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	606	(2'770.306)
ANTICIPO PROXIMO AÑO	601	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	607	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)

*[Signature]*  
**GERENTE GENERAL**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
**FIRMA CONTADOR**  
 Matri No. 14323

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	-	(-) ANTICIPOS	818	(2'770.306)
INTERESES POR MORA	902	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	903	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-
EFFECTIVO SUCRES	810	-	COMPENSACION SUCRES	817	-
CHEQUE SUCRES	811	-	COMPENSACION DOLARES	817	-
DEBITO BANCARIO SUCRES	812	-			
NOTA DE CREDITO SUCRES	813	-			
EFFECTIVO DOLARES	821	-			
CHEQUE DOLARES	822	-			
DEBITO BANCARIO DOLARES	823	-			
NOTA DE CREDITO DOLARES	824	-			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

015-000283-4

00322

BANCO DE GUAYAQUIL

22 MAR 2000

PAGADOR-PAGADOR 03