

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00185964	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
RUC 0991471995001		RAZON SOCIAL MEGAMECANICA S.A.		EXPEDIENTE 83498	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA/BANCOS	301	1,480.83	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24,426.93
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	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	24,426.93
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	700	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	214.24	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	1,695.07	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
360 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362	133.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365	14.46	MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	118.60	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709	-
390 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	710	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	711	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392	279.46	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	398	39.95	OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399	239.51	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
TOTAL DEL ACTIVO	478	2,053.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	845.75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	30.24	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	-	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	875.99	GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	156.87
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	60.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LA EMPRESA	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	41.75
LOCALES	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
EXTERNOS	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	INTERESES Y COMISIONES	770	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	418	-		771	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	LOCALES	772	-
TOTAL DEL PASIVO	420	875.99	EXTERIOR	773	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DE PERDIDAS	774	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	23,951.31
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	776	98.60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	24,308.53
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	132.65	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES y REINTEGRACION	508	(113.79)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	118.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,177.19	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	118.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,053.18	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANEXO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	94.54	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	118.40
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	17.76
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Nesto Peralta			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR Cecibel Quintero			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		
C.I. 0907611529			EN EL PAIS		
C.I. 0909736183			EN EL EXTERIOR		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
PAGO PREVIO	901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
INTERESES POR MORA	903	-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
MULTAS	904	2.00	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	100.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	2.00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	25.16
OTRAS FORMAS DE PAGO			(+) ANTICIPOS		
2.00			(+) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		
			NOTA DE CREDITO DOLARES		
			COMPENSACION DOLARES		
			US\$		
			US\$		
			US\$		

IMPORTE DEL PAGAMENTO
30 - 001 - 349243 - 8

27/JUN/2001

Valor: \$ 2.000 CAJA: 0211 TEL: 000000